

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٦ م لجمعية الخير الصحية بوادي الدواسر

انه في يوم الاربعاء ٢٠٢٦/٠٤/١٥ الساعة ال ٨ مساءً بمقر جمعية الخير الصحية بوادي الدواسر وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ( ٢٠ ) وعدد ( ٢ ) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ( ٢٢ ) عضواً وبذلك استوفى النصاب القانوني وقد ترأس الاجتماع الأستاذ: ناصر بن فهاد ال عشوان رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ ياسر بن عبدالله ال شملان سكرتيراً للاجتماع وعند بداية الاجتماع رحب الرئيس بالجميع وشكرهم على حضورهم واهتمامهم بالجمعية واحتياجاتها واجتماعاتها الدورية وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1-الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥
  - 2- التصديق على خطة البرامج التشغيلية السنوية للعام ٢٠٢٦ م
  - 3-مناقشة وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م
  - 4 - دراسة الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية لمراجعة الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٦ م
  - 5-الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والانشطة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ ومناقشة إنجازات الجمعية خلال العام ٢٠٢٥
  - 6-مناقشة تفويض مجلس الإدارة بدراسة الفرص الاستثمارية واطلاع الجمعية العمومية على ذلك
  - 7- دراسة طلب منحة أرض وتفويض مجلس الادارة بذلك لإقامة مشروع وقف للجمعية
  - 8 -مناقشة طلب مجلس الإدارة بإزالة صفة عضوية الجمعية العمومية من الأعضاء الذين لم يدفعوا الرسوم السنوية لسنة ٢٠٢٥
- ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- 1- تم الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ والموافقة عليه بالإجماع
- 2- الموافقة بالإجماع على خطة البرامج التشغيلية السنوية للعام ٢٠٢٦ م
- 3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م
- 4- الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية لمراجعة الحسابات وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٦ م

- 5- تم الاطلاع والموافقة على التقرير السنوي للبرامج والانشطة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ وتم مناقشة إنجازات الجمعية خلال العام ٢٠٢٥
- 6- تفويض مجلس الإدارة بدراسة الفرص الاستثمارية واخذ القرارات اللازمة مع اطلاع الجمعية العمومية عليها عند اجتماعها
- 7- العمل على طلب منح أرض مع تفويض مجلس الادارة بذلك لإقامة مشروع وقف لصالح جمعية الخير الصحية بوادي الدواسر
- 8- تأييد قرار مجلس الإدارة بإزالة صفة عضوية الجمعية العمومية من الأعضاء الذين لم يدفعوا الرسوم السنوية لسنة ٢٠٢٥

والله ولي التوفيق ...

سكرتير الاجتماع

المدير التنفيذي

الاسم : ياسر بن عبدالله ال شملان

الاسم : أيمن عبدالله الوزرة

التوقيع :  
C.C.  
C.C.

التوقيع :  
C.C.

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : ناصر بن فهاد ال عشوان

التوقيع :





## بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية الخير الصحية

ليوم الأربعاء تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/١٥ م من تمام الساعة ٦,٤٥ م

| م  | الاسم الرباعي                    | الحضور   |          | الاسم الرباعي للوكيل - المفوض | التوقيع |
|----|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|---------|
|    |                                  | بالأصالة | بالإنابة |                               |         |
| ١  | ناصر محمد ناصر الخشون            | ✓        |          |                               |         |
| ٢  | ناشر محمد بن جلال                | ✓        |          |                               |         |
| ٣  | عبد الله بن عبد الله بن عبد الله | ✓        |          |                               |         |
| ٤  | محمد بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ٥  | محمد بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ٦  | مبارك بن عبد الله بن عبد الله    | ✓        |          |                               |         |
| ٧  | محمد بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ٨  | فيصل بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ٩  | سعد بن عبد الله بن عبد الله      | ✓        |          |                               |         |
| ١٠ | ياسر بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ١١ | مروان بن عبد الله بن عبد الله    | ✓        |          |                               |         |
| ١٢ | فهد بن عبد الله بن عبد الله      | ✓        |          |                               |         |
| ١٣ | محمد بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ١٤ | فهد بن عبد الله بن عبد الله      | ✓        |          |                               |         |
| ١٥ | زيد بن عبد الله بن عبد الله      | ✓        |          |                               |         |
| ١٦ | موفق بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ١٧ | سعد بن عبد الله بن عبد الله      | ✓        |          |                               |         |
| ١٨ | عاصم بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ١٩ | فارس بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |
| ٢٠ | صالح بن عبد الله بن عبد الله     | ✓        |          |                               |         |

ياسر بن عبد الله بن عبد الله

عائض محمد ناصر

ناصر فهد الخشون