محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (الأول) للجمعية الخيرية بتربة لعام ٢٠٢٦م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٧/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢١م في الساعة ٧ مساءً تم انعقاد الجمعية العمومية لجمعية تربة الخيرية عن بعد عبر تطبيق (ZOOM) وذلك بحضور (١٠) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات والبالغ عددهم (١٧) عضواً ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة : الأستاذ/فيحان بن غلاب البقمي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. الاقرار بتجديد عقد مراجع الحسابات الخارجي .
٢. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م .
٣. مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م .
٤. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م .
٥. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العمومية عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م .
٦. مناقشة صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان .
٧. الاقرار بتعارض المصالح السنوي .

وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية :

١- الإقرار بتجديد عقد المراجع الحسابات الخارجي.

تم الحصول على موافقة الأعضاء على اختيار مكتب سلطان الرويس وشركاؤه ليكون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٦م بتكلفة وقدرها (٨٦٢٥ ريال) .

٢- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م .

اطلع الأعضاء على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م و نوقشت من قبل الأعضاء و أوصى بإعتمادها و العمل بها.

٣- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م :

اطلع الأعضاء على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م و شكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما تحقق من إنجازات وأوصت ببذل المزيد في الجهد فيما يخدم الجمعية ومستفيديها.

الرقم : _____ التاريخ : ١٤٤٧/١١/٠٤هـ المشفوعات : _____ الموضوع : **محضر إجتماع**

٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م .

اطلع الاعضاء على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م و تم مناقشتها واعتمادها من قبل الأعضاء .

٥. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية العمومية عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م.

اطلع الاعضاء على التقرير المالي الختامي والميزانية العمومية للقوائم المالية الصادرة من مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٥م وتم مناقشته من قبل الاعضاء واعتمادها.

٦. مناقشة مكافآت اعضاء مجلس الادارة و اللجان العامة .

ناقش اعضاء الجمعية العمومية مكافئات اعضاء المجلس واللجان العاملة واوصى بصرفها لمن يرغب في ذلك شريطة توفر الشروط المحددة من المركز الوطني لعملية الصرف .

٧. الإقرار بتعارض المصالح السنوي .

تم إفصاح الاعضاء في اقرار تعارض المصالح السنوي وذلك لضمن عدم التصويت لأي قرارات تحمل منفعة شخصية ولحماية المصلحة العامة للجمعية .

وخُتم الاجتماع الساعة ٧.٤٥ مساءً ، ولم يتم مناقشة أي موضوع خارج المحاور المدرجة في جدول الأعمال.

والله ولى التوفيق ..

رئيس الجلسة

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بتربة

فيحان بن غلاب البقمي