

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأحد بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٣ عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بمقر جمعية عمارة بيوت الله وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً منهم (١٢) عضواً أصالة وعدد (٣) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / محمد بن عبد الله البشر. أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- ١- مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م.
- ٢- إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- ٣- دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المطولة ٢٠٢١م/٢٠٢٢م.
- ٤- مناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمس ٢٠٢٣م/٢٠٢٧م.
- ٥- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
- ٦- مناقشة اختيار محاسب قانوني للجمعية.
- ٧- مناقشة لجنة الحوكمة والتدقيق والمراقبة.
- ٨- ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق عبد الرحمن بن سليمان الدويش.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- إقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م
- ٢- إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م
- ٣- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المطولة ٢٠٢١م/٢٠٢٢م
- ٤- اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمس ٢٠٢٣م/٢٠٢٧م
- ٥- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م
- ٦- اعتماد شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون
- ٧- اعتماد لجنة الحوكمة برئاسة الدكتور فايز بن عبد الله الفايز وعضوية الدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس والدكتور عبد الله بن محمد الجربوع والأستاذ عبد العزيز بن أحمد العوفي ولجنة التدقيق والمراقبة برئاسة الدكتور فايز بن عبد الله الفايز والمهندس فيصل بن محمد الجهني والدكتور عبد الله بن محمد الجربوع والأستاذ ممدوح بن غيث الحجيلي .
- ٨- ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق عبد الرحمن بن سليمان الدويش .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (العاشرة) وجرى التوقيع وفق المرفق

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبد الله بن سفر البشر