

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٦م

رقم الاجتماع	ج/ع/ع/٢٦/١
تاريخ الاجتماع	٢١/٤/٢٠٢٦م
وقت الاجتماع	٦:٠٠ مساءً
مكان الاجتماع	مقر جمعية رواء العلم

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة لكافة الأعضاء بموجب الخطاب رقم (١٥) وتاريخ (٢٠٢٦/٠٣/٣١م)، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذة/ فاطمة بنت محمد المحميد - رئيسة مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	نوير بنت عايض العنزي	٢	منيرة بنت محمد آل حارث
٣	مريم بنت فيصل الهاجري	٤	عائشة بنت عبدالله الحسيني
٥	خلود بنت محمد المري	٦	
٧		٨	
٩		١٠	

ويمثلون بالأصالة: (٦) أعضاء، وبالإنابة: (٠)، والغياب: (٥) بنسبة حضور ٥٥% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناءً عليه يعد انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

جدول الأعمال		
٦:٠٠	المدير التنفيذي	عرض واعتماد تقرير أنشطة وأعمال العام المنصرم ٢٠٢٥م
٦:٢٠	محاسب الجمعية	عرض واعتماد القوائم المالية للعام المنصرم ٢٠٢٥م
	رئيس المجلس	عرض واعتماد تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥م
	المدير التنفيذي	عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م
	محاسب الجمعية	عرض واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦م
	رئيس المجلس	تعيين محاسب قانوني لمدة ٣ سنوات
	رئيس المجلس	النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة



بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية أصدرت الجمعية التوصيات التالية :

م	البند
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م، والإشادة بالجهود المبذولة.
٢	اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م
٣	اعتماد تقرير الحوكمة المفصل لعام ٢٠٢٥ م.
٤	إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م .
٥	إقرار الموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م وفقاً للخطة المعروضة.
٦	الموافقة على تعيين مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية كمحاسب قانوني مرخص للأعوام الثلاثة التالية (٢٠٢٦ م، ٢٠٢٧ م، ٢٠٢٨ م)
٧	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة وذلك وفق ما عرض في محاضر تسليم واستلام العهد.

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً، حيث تقدمت رئيسة المجلس بالشكر لجميع الحاضرات على مشاركتهن وتفاعلهن في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فاطمة بنت محمد المحميد

