



الرقم : ٢٥ / ١
التاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥
المشروعات : ١

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية اسكان بطلعة التميّاط

إنه في يوم الاثنين ٢٨/٤/٢٠٢٥ م الموافق ٣٠/١٠/١٤٤٦ هـ في تمام الساعة الرابعة مساء بمقر الجمعية في طلعة التميّاط تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية اسكان بطلعة التميّاط بحضور عدد ٣٠ عضواً من أصل ٣٠ عضو من أعضاء الجمعية يمثلون ١٠٠ ٪ .
وقام الشيخ / فيصل بن مشل التميّاط بإلقاء كلمه رجب فيها بأعضاء المجلس العمومي على حضورهم للاجتماع وقد تم في الاجتماع مناقشة التالي:-

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٤ م، واعتمادها بعد مناقشتها
- ٢- مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد اتعابه .
- ٣- مناقشة إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية وأنشطتها عن السنة المنتهية ٢٠٢٤ والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه
- ٥- مناقشة خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥ م
- ٦- مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية.

وقد اقر الأعضاء بالإجماع على التالي :-

- ١- اقر المجلس العمومي اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٤ م ، واعتمادها بعد مناقشتها
- ٢- اقر المجلس العمومي تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد اتعابه . وتم اختيار مكتب رامي الخضر محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م وتم تحديد اتعاب مقدارها ٧,٥٠٠ سبعة الاف وخمسمائة ريال شامل الضريبة نظيراً لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٥ م ومراجعة الارباع والبيانات المالية لعام ٢٠٢٥ م
- ٣- تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة ٢٠٢٥ م
- ٤- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية وأنشطتها عن السنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة
- ٥- اقر المجلس العمومي اعتماد خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥ م في حالة توفر الدعم الاستثمار في (الشقق السكنية)
- ٦- اقر المجلس العمومي تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء تقريبا وقد قدم رئيس المجلس الشكر للحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن مشل التميّاط

