



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع لجمعية الوداد الخيرية

إنه في يوم الأربعاء 3144/7/29 هـ الموافق 2202/03/02م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التاسع لجمعية الوداد الخيرية عبر منصة زوم، وذلك بحضور (31) عضواً من الأعضاء المسددين من إجمالي (58) عضواً في الجمعية العمومية. ولنظامية عقد الاجتماع تم بدء الجلسة الساعة السابعة مساءً برئاسة المهندس حسين بن سعيد بحري رئيس مجلس الإدارة للجمعية.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال التالي:

- 1 تقرير موجز عن أبرز إنجازات مجلس الإدارة في دورته الرابعة.
- 2 اعتماد مراجع قانوني خارجي وفق العروض المقدمة.
- 3 مناقشة توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية والالتزام.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

1. اعتمدت الجمعية العمومية (تقرير الإنجازات) الذي عرضه سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس حسين سعيد بحري عن أبرز إنجازات مجلس الإدارة في دورته الرابعة.
2. وافقت الجمعية العمومية على التعاقد مع شركة (KPMG) كمحاسب قانوني خارجي للجمعية للقيام بأعمال مراجعة وإصدار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2021م، بعقد مالي قيمته (50,000) خمسون ألف ريال سنوياً، على أن تتحمل الجمعية كامل قيمة العقد، وأي تكلفة مالية إضافية تنشأ عن هذا التعاقد.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

3. وافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة للمراجعة والإلتزام وفوضت مجلس الإدارة على ترشيح أعضاء لهذا اللجنة على أن يكون من بينهم عضو من مجلس الإدارة، على أن ترفع أسماؤهم ولائحة عمل اللجنة في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للمناقشة والاعتماد.

رئيس الجلسة


حسين بن سعيد بحري

مندوب وزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية


سعد بن مسلم الحربي





محضر فرز الأصوات لاجتماع الجمعية العمومية العادية

التاسع لجمعية الوداد الخيرية

تم في يوم الأربعاء 2022/03/2 انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (9) والذي ناقش جدول الأعمال المقرر؛ وكانت نتيجة التصويت فيما يلي:

رقم البند	البند	نعم	لا	ممتنع
1	تقرير موجز عن أبرز إنجازات مجلس الإدارة في دورته الرابعة	31	0	0
2	اعتماد مراجع قانوني خارجي وفق العروض المقدمة	31	0	0
3	مناقشة توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية والالتزام	31	0	0

وبذلك تكون بنود جدول أعمال الجمعية العمومية قد نالت الموافقة

بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع.

