



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول)

رقم الاجتماع	المكان	اليوم والتاريخ	الوقت
١	برنامج "زووم"	السبت ١٥-٠٣-٢٠٢٥ م	١١:١٥ م

أسماء الحضور

م	الاسم	م	الاسم
١	محمد إبراهيم العجلان	١٥	خلف دخيل الخمشي
٢	احمد ابراهيم العضيبي	١٦	فايز محمد الفايز
٣	محمد سليمان القزلان	١٧	علي صالح العجلان
٤	عبدالرحمن صالح العجلان	١٨	عبدالعزيز عبدالرحمن النقيدان
٥	فهد ابراهيم الفعيم	١٩	إبراهيم محمد السندي
٦	ياسر عبدالله المطيري	٢٠	إبراهيم بن علي العجلان
٧	تركي الغدير	٢١	عبدالله بن ناصر السلامة
٨	افنان علي الديبيخي	٢٢	عبدالسلام حسين الراجحي
٩	ود غازي الحارثي	٢٣	احمد صالح العتزي
١٠	حصة عبدالعزيز الفرهود	٢٤	عمر عبدالله العليقي
١١	امل إبراهيم الفدا	٢٥	تركي علي النمير
١٢	سلطان صالح العوض	٢٦	خلود الحميدي الحربي
١٣	خالد سليمان الصالح	٢٧	شهد محياء العتيبي
١٤	ماجد محمد ابوالخيل	٢٨	وفاء عبدالرحمن النقيدان

جدول الأعمال

<u>الموضوعات</u>	
١	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
٢	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
٣	مناقشة وثيقة الخطة الاستراتيجية.
٤	مناقشة تأسيس شركة مقاولات.
٥	تكوين لجنة لإدارة الانتخابات.
٦	اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لعام ٢٠٢٤ م.

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بالترحيب بالأعضاء وهنئ الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، ثم تلا ذلك استعراض جدول الموضوعات.

وبعد عرض كافة البنود والتصويت عليها تم اتخاذ القرارات التالية:

رقم البند	البند	القرار
١	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
٢	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
٣	مناقشة وثيقة الخطة الاستراتيجية.	اعتماد وثيقة الخطة الاستراتيجية.
٤	مناقشة تأسيس شركة مقاولات.	الموافقة على تأسيس شركة مقاولات
٥	تكوين لجنة لإدارة الانتخابات.	الموافقة على تكوين لجنة خارجية لإدارة الانتخابات، وتتكون من: ١- سعادة أ/ وليد محمد الدخيل ٢- سعادة م/ تميم عبدالمحسن الحسين ٣- سعادة أ/ فهد عبدالعزيز الناصر. وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة بسبعة أعضاء
٦	اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لعام ٢٠٢٤ م.	اعتماد مكتب محاسب قانوني مرخص له لعام ٢٠٢٤ م. " مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون "

وفي الختام قدم رئيس المجلس شكره لجميع الحضور على حضورهم وانتهى الاجتماع عند الساعة ١١:٤٥ مساءً.

رئيس مجلس إدارة
جمعية تراميم بمنطقة القصيم

محمد بن إبراهيم العجلان