



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الاثنين ٢٧/٠١/١٤٤٥ هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٢ م

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية يوم الاثنين ٢٧/٠١/١٤٤٤ هـ

الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٢ م بمقر مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات

وحيث لم يكتمل النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع في موعده فقد تم تأجيله لمدة ساعة وعند الساعة التاسعة مساءً تم بدء الاجتماع.

وقائع الاجتماع:

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور (١١٦) عضو من الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع منهم (٨٠) عضواً حضروا بالإصالة و (٣٦) عضو حضر بالإنابة مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية في نهاية السنة المالية المنتهية بلغ (١٧٢١) عضواً وأن الذين يحق لهم الحضور في تاريخه (٦١١) عضواً

وتضمن جدول الاجتماع الموضوعات التالية :-

م	اليوم
١/	الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
٢/	التقديم.
٣/	كلمة مجلس إدارة الجمعية.
٤/	التقرير الإداري والفني للعام ٢٠٢٢ م.
٥/	التقرير المالي وعرض القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
٦/	المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
٧/	إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
٨/	طلب التصويت بالموافقة على التالي: (١) اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ (٢) اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م. (٣) اعتماد فتح فرع للجمعية بحي العليوات بعنك. (٤) تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه. (٥) اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. (٦) اعتماد لجنة الانتخابات.
٩/	الإجابة على أسئلة الحضور ثم الختام.



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الاثنين ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣م

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ شوقي بن عبدالله المطرود، حيث بدأ الاجتماع بتلاوة مباركة من القرآن الكريم ورتلها الأستاذ/ محمد السيهاتي ثم عرض الأستاذ / حسين بن عبدالله آل عباس - مقدم الاجتماع موضوعات جدول الأعمال على التوالي وبدأ برنامج الاجتماع وفق الآتي:

١/ كلمة مجلس الإدارة ألقاها الأستاذ/ شوقي بن عبدالله المطرود - رئيس مجلس الإدارة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وجميع الوزارة والإدارات الحكومية وأعضاء الجمعية العمومية والداعمين، ثم استعرض فيها أعمال الجمعية وخططها المستقبلية.

٢/ قدم الأستاذ/ حبيب بن حسن محيف - التقرير الإداري والفني عن أعمال الجمعية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وقام بشرح لما تضمنه التقرير عن أعمال الجمعية.

٣/ استعرض المشرف المالي بالجمعية الأستاذ/ حسين بن عيسى آل خليفة مايلي:

- القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

- تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

- الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.

٤/ طلب المقدم من الحضور ترشح ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لجمع وفرز استمارات التصويت على القرارات وتم الموافقة على تشكيل لجنة من الأعضاء التالية اسمائهم:

١/ جعفر بن علي المحسن. ٢/ علي بن جعفر الرميح. ٢/ محمد بن عبدالله الشافعي.

٥/ تمت موافقة الجمعية العمومية على جميع مواضيع الاجتماع حسب نتائج التصويت الموضحة في الجدول ادناه وهيء كالتال:

١/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

٢/ الموافقة على المالي والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

٣/ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

٤/ الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣

٥/ الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.

٦/ الموافقة على فتح فرع للجمعية بحي العليوات بعنك.

٧/ الموافقة على تعيين مكتب الباتل وشركاء للاستشارات المهنية ترخيص رقم ٣٩٠ لمراجعة حسابات

الجمعية لعام ٢٠٢٣م



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الاثنين ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣م

٨/ الموافقة على لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من الأعضاء التالية أسمائهم:

- ١- حسين بن احمد بونيان
- ٢- عبدالله بن صالح محمد زين الدين
- ٣- حسين حبيب آل خريده
- ٤- إسماعيل بن احمد آل محمد علي
- ٥- إبراهيم بن علوي آل يوسف
- ٦- حبيب بن حسن محيف
- ٧- حسين بن احمد ال تركي

٩/ الموافقة على لجنة الانتخابات من الأعضاء التالية أسمائهم:

- ١- عبدالمحسن بن صالح عبدالله الخضر
- ٢- إبراهيم بن علي محمد الشيخ
- ٣- محمد بن سعيد محمد آل حبيب
- ٤- سيعد بن علي رضي العوامي
- ٥- احسان بن محمد حسن علي البيات

7



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الاثنين ٢٧/٠١/١٤٤٤ هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣ م

نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ هـ

م	القرار	عدد الأصوات		عدد الأصوات	نتيجة التصويت على القرار	ملاحظات
		موافق	غير موافق	أمتنع	نافذ	غير نافذ
١	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٩٨	١١	٧	✓	
٢	اعتماد المالي والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٩٨	٣	١٥	✓	
٣	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٩٨	٣	١٥	✓	
٤	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣	٩٧	٦	١٣	✓	
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.	٩٧	٦	١٣	✓	
٦	اعتماد فتح فرع للجمعية بحي العليوات بعنك.	٩٧	١٥	٤	✓	
٧	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه وهم كالتالي:					
	الباتل وشركاه للاستشارات المهنية ترخيص رقم ٣٩٠ بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال (اختيار مجلس الإدارة)	٥٥			✓	
	شركة وليد محمد الشبانان وشريكه للاستشارات المهنية ترخيص رقم ٤٠٣ بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال	٥			✓	
	المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ترخيص رقم ٩٦ بمبلغ ٣٥٠٠٠ ريال.	٢			✓	
٨	اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	٩٨	١٣	٥	✓	
٩	اعتماد لجنة الانتخابات	٩٨	١٠	٨	✓	

8



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الاثنين ٢٧/٠١/١٤٤٤ هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣ م

وفي فقرة الإجابة على أسئلة الحضور قدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية استلثهم من خلال الاستثمارات المخصصة لذلك، حيث تم الإجابة عليها جميعاً من قبل رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي ورئيس لجنة المراجعة. وبعد اكتمال فرز الاستثمارات والاصوات وإعلان نتائجها من قبل الأستاذ محمد بن عبدالله الشافعي، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة العاشر وخمسين دقيقة مساءً.

انتهى المحضر.

رئيس مجلس الإدارة

شوقي بن عبدالله سلمان المطرود



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الاثنين ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٨/٢٠٢٣م

م	الفقرة	نعم	لا
١	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م	٩٨	١١
٢	اعتماد المالي والقوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م	٩٨	٣
٣	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م	٩٨	٣
٤	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣	٩٧	٢٦
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.	٩٧	٢٦
٦	اعتماد فتح فرع للجمعية بحي العلبوات بعنك.	٩٧	١٥
٧	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه وهم كالتالي: - البائل وشركاه للاستشارات المالية ترخيص رقم ٣٩٠ بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال (اختيار مجلس الإدارة) - شركة وليد محمد الثبيات وشريكه للاستشارات المهنية ترخيص رقم ٤٠٣ بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال - المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ترخيص رقم ٩٦ بمبلغ ٣٥٠٠٠ ريال.	٥٥ ٥ ٩	١٣ ١٠
٨	اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	٩٨	١٣
٩	اعتماد لجنة الانتخابات	٩٨	١٠

عدد بوجات ۳۶

NC - 100

1172
~~1172~~
20. 11/11/11

توقيع العضو:

Subscribed & sworn to
C. C. / 1 / 12

محمد علی (2) نیو
C.C. / N / ۲۷