

## محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية لجمعية العناية بشؤون الموتى

إحسان لعام 1445هـ – 2023 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد انعقد بفضل الله تعالى وتوفيقه، الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية لجمعية العناية بشؤون الموتى إحسان.

برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي " حفظه الله "، بعد التأكد من حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية – تفصيل الأسماء مدون في كشف الحضور- ؛ ليصبح الاجتماع نظامياً وفقاً للمادة رقم (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق ما يلي:

الوقت	06:30 م – 07:30 م	اليوم والتاريخ	الأربعاء
		المكان	عن بعد (مرئي)
			1445/03/12 هـ - 2023 /09/27 م

م	بنود الاجتماع:
1	طلب اعتماد المراجع الخارجي للجمعية للعام المالي 2023م
2	طلب اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية
3	طلب اعتماد تغيير المشرف المالي
4	ما يستجد من الأعمال

## القرارات والتوصيات:

البند 1	• طلب اعتماد المراجع الخارجي للجمعية للعام المالي 2023م
القرارات	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على عروض المقدمة لتقديم خدمات المراجع الخارجي، وبعد المقارنة قررت الجمعية العمومية اعتماد مكتب عبدالله السيف محاسبون ومراجعون، وتفويض عضو المجلس الأستاذ/ عبدالمجيد بن سليمان المحيسن للتعاقد معه.
البند 2	• طلب اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية
القرارات	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الأساسية للجمعية، وتم اعتمادها على أن تكون رسوم العضوية في الجمعية للعضو (300 ريال) ثلاثمائة ريال لا غير.
البند 3	• طلب اعتماد تغيير المشرف المالي
القرارات	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على خطاب استقالة المشرف المالي للجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن بن علي بابكر، ونظراً لما يمر به من ظروف تمنعه من القيام بالحقوق والواجبات المسندة إليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على قبول استقالته مع جزيل شكرهم وامتنانهم لجهوده خلال الفترة الماضية. ولأهمية توفر البديل في هذا المنصب فقد قرر أعضاء الجمعية العمومية بعد إجرائهم للتصويت بتكليف الأستاذ/ عمر بن سلطان السلطان، ليكون مشرفاً مالياً لجمعية العناية بشؤون الموتى إحسان.
البند 4	• ما يستجد من الأعمال
القرارات	1. طلب اعتماد استقالة عضو الجمعية العمومية عبدالعزيز مفلح قضقاض العنزي. اطلع أعضاء الجمعية العمومية على طلب استقالة عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالعزيز مفلح قضقاض العنزي، ونظراً لما يمر به من ظروف تمنعه من القيام بالحقوق والواجبات المسندة إليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على قبول استقالته مع جزيل شكرهم وامتنانهم لجهوده خلال الفترة الماضية.

رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بشؤون الموتى إحسان

الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

المدير التنفيذي المكلف/

الأستاذ / عبدالمجيد بن سليمان المحيسن