

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية

| رقم الجلسة      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المكان | تطبيق زوم  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| اليوم / التاريخ | الاحد 2023/04/30 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوقت  | 2:00 مساءً |
| الحضور          | 1- كمال عثمان محمد<br>2- عبدالله فهد الرادادي<br>3- عمر هاشم برزنجي<br>4- يوسف ايمن عبدالغني<br>5- احمد بكر زيدان<br>6- عمر عبدالخالق محبوب<br>7- محمد عبدالباسط محمود<br>8- منير عبدالحميد بخش<br>9- احمد كمال عثمان<br>10- منير عبدالحميد بخش<br>11- عبدالله صلاح كردي<br>12- عامر عبدالكريم بخاري<br>13- زياد احمد حامد<br>14- خلود شاكر كشك |        |            |
| المعتذرون       | لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |
| رئاسة الجلسة    | د. كمال عثمان محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |

### جدول الاعمال

| الموضوعات |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| اولاً     | عرض التقرير السنوي عن الجمعية لعام 2022          |
| ثانياً    | عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية لعام 2022.   |
| ثالثاً    | عرض ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023 |
| رابعاً    | عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2023            |
| خامساً    | مناقشة تعيين محاسب قانوني خارجي                  |

## وقائع الجلسة

### المقدمة :

افتتح الرئيس الجلسة شاكراً أعضاء الجمعية العمومية وتفاعلهم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية وطموحاتها.

البند الأول : عرض التقرير السنوي عن الجمعية لعام 2022 م .

### القرار

ناقش أعضاء الجمعية العمومية تقرير أعمال الجمعية لعام ( 2022 م ) واعتمدوا بالإجماع مخرجاته وباركوا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ما تم إنجازه والاهداف المحققة فيه.

البند الثاني : عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية لعام 2022 م .

### القرار :

استعرض سعادة المشرف المالي القوائم المالية لسنة 2022 م وتمت مناقشتها من قبل أعضاء مجلس الجمعية العمومية وتم اعتمادها.

### البند الثالث : عرض ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023.

#### القرار :

تم عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ( 2023 م ) وتمت الموافقة عليها واعتمادها وارفاق نسخة منها.

### البند الرابع : عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2023

#### القرار:

تمت مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2023 م والموافقة عليها واعتمادها بشكل كامل ومرفق نسخة منها وتفويض الإدارة التنفيذية بتحويلها الى خطة تنفيذية من خلال مشاريع ومبادرات وانشطة تحقق الأهداف الاستراتيجية والفرعية للجمعية.

### البند الخامس : مناقشة تعيين محاسب قانوني خارجي

#### القرار:

وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانوني خارجي وفوض مجلس الإدارة على البحث واختيار المكتب المناسب لمراجعة وإصدار القوائم المالية لسنة 2023 م .

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                   | الصفة                  | التوقيع                                                                             |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | د. كمال عثمان محمد      | رئيس مجلس الإدارة      |   |
| 2 | د. عبدالله فهد الرادادي | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| 3 | أ. عمر هاشم برزنجي      | المشرف المالي          |  |
| 4 | أ. احمد بكر زيدان       | عضو                    |  |
| 5 | أ. يوسف ايمن عبدالغني   | عضو                    |  |

