



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

تم بحمد الله في يوم **الاثنين** الموافق **15 / 04 / 2024** م الاجتماع رقم **١٧** بأعضاء المجلس لمناقشة النقاط التالية :

• مناقشة القوائم المالية المعتمدة من مكتب خالد الأبيض المحاسبي حيث اطلع أعضاء المجلس على القوائم المالية للجمعية التي اعتمدت من مكتب خالد الأبيض المحاسبي المكلف من مركز التمكين التابع لمجلس الجمعيات للأعوام 2020 و 2021 و 2022
• مناقشة مستجدات القوائم المالية واخر ما وصل اليه حيث ناقش أعضاء المجلس أيضا التحفظ الذي ذكره المكتب المحاسب في تقريره اولاً : بخصوص بيان الأصول فسوف يقوم المجلس بعمل سجل للأصول وتزويد المكتب بصورة له وثانياً : ما يخص مخصص الخدمات الاجتماعية والمقدر بحوالي (537827) ريال فقط قام مجلس الادارة بإرسال خطاب لرئيس مجلس الإدارة السابق أ/ عبدالعزيز الشويكان تطالبه بإفادة المجلس ببيان لجميع المستندات الخاصة التي تم صرفها لمخصص الخدمات الاجتماعية على ان يتم الرد خلال شهر من تاريخ الخطاب
• مناقشة مستجدات القوائم المالية لعام 2023 واخر ما وصل اليه حيث افاد أ/ محمد العمري بأنه قد تم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للقوائم المالية لعام 2023 الى مكتب فهد السهلي المحاسبي وهو المكتب المعتمد الرسمي الخاص بمجلس الجمعيات التعاونية لعام ٢٠٢٣ وأفاد المكتب بأنه سوف ينتهي منها في اقرب وقت ممكن

التوصيات القرارات :

١. اعتماد المجلس للقوائم المالية لعام 2020 وعام 2021 وعام 2022 والموافقة على نشرها في الموقع الالكتروني.
٢. الدعوة لعقد جمعية عمومية في تاريخ 1445/10/21 الموافق 2024/12/30 لأخذ موافقة الجمعية العمومية واعتمادها للقوائم المالية للأعوام الثلاث
٣. مناقشة مستجدات التحفظ الذي ذكره المكتب المحاسبي في القوائم المالية بخصوص مخصص الخدمات الاجتماعية والاطول الممكنة لرفع التحفظ عنها .

توقيع أعضاء المجلس :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د أيمن عبد المجيد بشاوري	رئيس المجلس	
٢.	أ.عبدالباقي احمد الرفاعي	نائباً	
٣.	أ.محمد ضيف الله العمري	مشرف مالي	
٤.	أ.فاطمة صديق سليمان	عضو	
٥.	أ.أكرم سالم بافرج	عضو	

تصديق رئيس مجلس الإدارة

د أيمن عبد المجيد بشاوري

