



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية الروائع لتمكين الفتيات

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٧/١٤٤٧هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٥م عند الساعة التاسعة مساءً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية وذلك بحضور (١٠) أعضاء من الأعضاء المساهمين والمسددين ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة: الأستاذ / سعد عطية المولد

وبدأ مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- إقرار خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨م
- ٢- تفويض مجلس الادارة بالشراء والبيع والتملك والاستثمار.
- ٣- تفويض مجلس الادارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الحصول على تمويلات او قروض ورهن الأصول.
- ٤- الاطلاع على تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية من مكاتب المراجعة الخارجية المعتمدة والمرخصة لعامي ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧م بعدد ٣ مكاتب مقترحة وهي:
 ١. مكتب خالد سلطان الرويس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون.
 ٢. مكتب CLA Saudi Arabia.
 ٣. مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :-

- ١- تم التصويت بالموافقة على إقرار خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨م
- ٢- تم التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الادارة بالشراء والبيع والتملك والاستثمار.
- ٣- تم التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الحصول على تمويلات او قروض ورهن الأصول.
- ٤- تم التصويت بالموافقة على تعيين مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية.



بيان بحضور أعضاء الجمعية العمومية العادية لجمعية الروائع لتمكين الفتيات للاجتماع المنعقد

يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ /١٢ /٢٠٢٥م

التوقيع	الاسم
	د. أحمد بن علي الغامدي
	أ. وفاء محمد سعيد طيب
	د. عاطف محمد الكندري
	أ. سعد عطية المولد
	أ. غزيل حامد الثبيتي
	د. فتوحة صالح الابدونييسي
	أ. هاني أحمد دومان
	أ. نورة عبد الله الغامدي
	أ. ابتسام هاشم بكاوي
	أ. بتول عبد المجيد نورولي