



Saudi Heritage
الجمعية السعودية
للمحافظة على التراث Preservation Society

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية:

اسم الجهة	الجمعية السعودية للمحافظة على التراث
رقم التسجيل	٥٧٥
تاريخ الاجتماع	١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤م
مكان الاجتماع	عن بعد (مرئي)
وقت الاجتماع	الساعة (٠٧:٠٠) مساءً

جدول الأعمال: تضمن جدول الأعمال المواضيع التالية:

- ١- الافتتاح/ كلمة ترحيبية من المدير التنفيذي للجمعية.
- ٢- كلمة سمو رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
- ٤- تعيين مراجع خارجي لعام ٢٠٢٤م.
- ٥- منحة الأرض.
- ٦- المناقلة من الميزانية.
- ٧- موثيق اللجان.
- ٨- نهاية الاجتماع.

نظراً لكون وقت الاجتماع المحدد هو الساعة (٠٧:٠٠) مساءً، ولعدم اكتمال النصاب تقرر البدء بالاجتماع ومناقشة المواضيع بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع أي الساعة (٠٨:٠٠) مساءً حسب الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية، عليه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور (١٧) عضو من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية في هذه السنة المالية بلغ (٤١) عضو.

تم استعراض جدول الأعمال، وبعد اكتمال العرض والنقاش تم التوصل إلى الآتي:

- ١- اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وتقرير المراجع الخارجي.
- ٢- اعتماد تعيين شركة تركي هديان العوفي وعبدالله صالح الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي على حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م.
- ٣- اعتماد طلب الحصول على منحة أرض للجمعية، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال المتطلبات اللازمة بناءً على الفقرتين الثامنة والتاسعة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٤- اعتماد إجراء مناقلة من بند تأسيس مكتب إدارة المشاريع لتصبح قيمته بعد التعديل ٤٠٠,٠٠٠ أربعمئة ألف ريال سعودي، وقيمة بند استئجار المبنى ٧٠٠,٠٠٠ سبعمئة ألف ريال سعودي.



الجمعية السعودية Saudi Heritage
للمحافظة على التراث Preservation Society

0- اعتماد ميثاق اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

هذا وانتهى الاجتماع الساعة الثامنة والربع مساءً، وعلى ذلك جرى التوقيع.
والله الموفق،،،

صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز	صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز	الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي
الأستاذ عبد العزيز بن فؤاد عسيري	معالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز	الدكتور فيصل بن منصور الفاضل
الأستاذ حسين بن علي الخليفة	الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي	الدكتور فؤاد بن أمين بوقري
الدكتورة إيمان بنت محمد سعيد تونسي	الأستاذ عواد بن محمود الصبحي	الأستاذ صالح بن محمد آل مريح
الدكتور فهد بن علي الحسين	الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد	الأستاذ عبد الإله بن خلف الطارب
المهندس سامي بن صالح نوار		