

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي 2026م

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ 20 / 10 / 1447هـ - 08 / 4 / 2026م وفي تمام الساعة 7:00 مساءً تم عقد

اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية تريااق للخدمات الصحية عن بعد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال

التالي:

- ❖ دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ❖ إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026م.
- ❖ عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025م، والخطة المقترحة لعام 2026م، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ❖ إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- ❖ تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه لعام 2026م.
- ❖ تفويض مجلس الإدارة في الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع أو الشراء أو التنازل.
- ❖ تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول وفق صلاحياته.
- ❖ اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

وبعد المناقشة والمداولة أوصت الجمعية العمومية بما يلي:

1. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025م.
2. إقرار واعتماد مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026م.
3. اطّلت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025م وأشادت بالجهود المبذولة، وأقرّت الخطة المقترحة لعام 2026م واعتمدها.
4. اعتماد وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
5. الموافقة على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسباً قانونياً مرخصاً له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه حسب العرض المقدم وذلك لعام 2026م.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع أو الشراء أو التنازل.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول وفق صلاحياته.
8. اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وفق متطلبات الحوكمة، ومتوائمة مع التعديلات الأخيرة من المركز لللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقواعد الحوكمة.

والله الموفق.



وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على قرارات وتوصيات الاجتماع وهم:

م	الاسم	أصالة	نيابة	التوقيع
1	د: سعيد عايض السراجي			
2	أ:حسن سليم الجبيري			
3	د:ممدوح احمد الجبيري			
4	أ:بندر احمد الجبيري			
5	أ:هيلي سعيد الكرساوي			
6	أ: حسين حمود السبعي			
7	أ:ريان سفران الجبيري			
8	أ:شدة جنية الجبيري			
9	أ:عطيه حسن الربيعاني			
10	أ:فهد محمد الأدرسي			
11	أ:منصور احمد الجبيري			
12	أ:يوسف معطف العمري			
13	أ:بندر راعي العمري			