



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

مقر الجمعية	المكان	003	رقم الجلسة
10:00 مساءً	الوقت	يوم الاربعاء 2026/03/04م	اليوم/التاريخ

1- د. لطيفة بنت عبدالله الهويش 2- أ. زياد وهي سليمان 3- أ. ثامر بن ناصر النعيمة 4- د. داره بنت محمد السديري 5- د. عبدالله بن صلاح السميح 6- د. علي بن جابر الشهري	اعضاء الجمعية العمومية:
د. سيرين بنت فخر الشواف	رئاسة الجلسة

جدول الأعمال

الموضوعات	
القوائم المالية 2024م	اولاً:
التقرير السنوي لعام 2025م	ثانياً:
مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2026م	ثالثاً:
مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2026م	رابعاً:
مناقشة تعيين محاسب قانوني لمراجعة وإصدار القوائم المالية وتحديد أتعابه	خامساً:



وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح رئيس الجلسة د. سيرين بنت فخر الشواف الترحيب بالأعضاء والثناء على الجهود المبذولة في تعزيز نمو جمعية بسمات المستدام، كما نوهت على ضرورة تكاتف الجهود والسعي المستمر لتطوير الأعمال بما يرتقي لمستوى التطلعات.

البند الأول:

القوائم المالية لعام 2024م

القرار:

تم استعراض القوائم المالية لعام 2024م وتمت الموافقة عليها بالإجماع واعتمادها.

البند الثاني:

التقرير السنوي لعام 2025م

القرار:

تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة السنوي لعام 2025م وتمت الموافقة عليه بالإجماع واعتماده.

البند الثالث :

مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2026م

القرار:

تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2026م وتمت الموافقة عليها بالإجماع واعتمادها.

البند الرابع:

مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2026م.

القرار:

تمت مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2026م وتمت الموافقة عليها بالإجماع واعتمادها.

البند الخامس:

مناقشة تعيين محاسب قانوني لمراجعة وإصدار القوائم المالية وتحديد أتعابه

القرار:

تم استعراض ثلاث عروض أسعار لمراجعة وإصدار القوائم المالية لسنة 2025م (مكتب عبدالله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون-مكتب العزق والزليعي محاسبون ومراجعون قانونيون – ميزان الأرقام محاسبون ومراجعون قانونيون)

وتمت الموافقة بالإجماع على عرض سعر مكتب عبدالله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون, كونه الافضل فنياً ومالياً. وتفويض رئيس مجلس الادارة بتوقيع عقد الارتباط المهني.



مناقشة:

- مناقشة زيادة اعضاء الجمعية العمومية .
- دراسة اصدار سجل تجاري وانشاء عيادة خاصة تابعة للجمعية وتشغيلها لتقديم خدمات صحية مدفوعة يعود ريعها لدعم أنشطة الجمعية .
- وتم التوجيه بدراسة ماورد اعلاه واتخاذ مايلزم بشأنه.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:00) مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،

رئيس مجلس الادارة

د. سيرين بنت فخر الشواف

جمعية بسمات للعناية بالاسنان

ترخيص رقم (5110)

منطقة الرياض