

محضر اجتماع
مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل الخيرية

تم عقد اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل الخيرية بتاريخ 26 ابريل 2020، بمقر الإدارة العامة للمؤسسة بمدينة جدة وذلك للتصويت على:

- 1- اعتماد مسودة القوائم المالية للمؤسسة الصادرة عن مراقب الحسابات السادة ديلويت اند توش بكر ابو الخير وشركاهم والتقارير عن الفترة من 1 يناير 2019 م ولغاية 31 ديسمبر 2019م.
- 2- تعيين مراقب حسابات للمؤسسة لعام 2020م وتحديد أتعابه.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

اولاً: بعد استعراض مسودة القوائم المالية للمؤسسة وتقرير الادارة عن الفترة من 1 يناير 2019م ولغاية 31 ديسمبر 2019م، قام المجلس باعتماد هذه الحسابات الختامية المتضمنة هبات بمبلغ 74,784,777 ريال سعودي من الجهات التالية:

م	الاسم	المبلغ "ريال سعودي"
1	شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع	23,423,000
2	شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة	4,626,196
3	شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل	11,931,581
4	شركة عبداللطيف جميل المحدودة	31,000,000
5	شركة عبداللطيف جميل للسمكرة و الدهان	1,257,000
6	شركة عبداللطيف جميل للزيوت المحدودة	1,878,000
7	شركة عبداللطيف جميل لتجارة الآليات المحدودة	2,000
8	شركة عبد اللطيف جميل لبيع السيارات بالجملة	634,000
9	شركة عبداللطيف جميل للخدمات المحدودة	33,000
	اجمالي الهبات	74,784,777

ثانياً: تعيين مراقب الحسابات شركة إنرست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية الختامية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020، ويتم تحديد أتعابه من قبل نائب رئيس مجلس الأمناء وتفويض نائب الرئيس في استكمال الإجراءات ودون الحاجة للعرض على المجلس مرة أخرى.

وعلى هذا انتهى الاجتماع
والله ولي التوفيق،،،

مجلس الأمناء

سعيد صالح الغامدي - نائب رئيس المجلس

الدكتور سعد عطية الغامدي - رئيس المجلس

الدكتور ابراهيم محمد يادود - عضو

رويد مصلح الصواف - عضو

محمد يحيى حكيمي - المشرف المالي

AG