

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة

في يوم الأحد بتاريخ ٧ رجب ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٣م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة عن بعد بناءً على الدعوة الموجهة لجميع الأعضاء، وبحضور (١٧) عضواً

م	مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	م: ٨:٠٠
الاسم	صفته	حضور	التاريخ	وقت بداية الاجتماع	التوقيع
١	م. عبدالعزيز بن محمد باتاجه	✓	رئيس مجلس الإدارة	١٤٤٤/٠٧/٠٧	
٢	أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	✓	نائب الرئيس		
٣	أحمد بن عبد الرحمن الخميس	✓	المشرف المالي		
٤	د. محمد بن عبدالعزيز الشريم	✓	عضو		
٥	د. منال بن عبدالعزيز السالم	✓	عضو		
٦	د. عبد الرحمن الغامدي	✓	عضو		
٧	أ. حماد العمر	✓	عضو		
٨	أ. بلقيس الغامدي	✓	عضو		
٩	أ. عبدالله الدمخ	✓	عضو		
١٠	أ. نوف العتيبي	✓	عضو		
١١	د. ريم الباني	☒	عضو		
١٢	أ. يوسف التركي	✓	عضو		
١٣	أ. خولة الغانم	✓	عضو		
١٤	أ. عبير الضرمان	☒	عضو		
١٥	أ. هياء الشمري	✓	عضو		
١٦	أ. مریم الشایع	☒	عضو		
١٧	أ. شهد العقيل	✓	عضو		

أعضاء الجمعية
العمومية

	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أ.مها آل فريان	١ ٨
	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أ.سليمان الأحيدب	١ ٩
	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أ.عبدالحكيم الجاسير	٢ ٠
	<input checked="" type="checkbox"/>	المدير التنفيذي	أ. صفية بنت إبراهيم محمود	٢ ١
	<input checked="" type="checkbox"/>	محاسبة	أ. هيا الغامدي	٢ ٢

الإدارة التنفيذية

كما تم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية كالتالي:

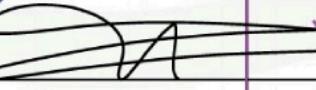
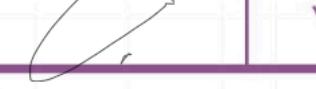
الموضوع	قرارات الاجتماع
إنجازات وبرامج الجمعية ٢٠٢٢ م	أطلعت الجمعية العمومية على منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٢، وأشارت بالجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية ومتابعة وإشراف مجلس الإدارة.
خطة برامج ٢٠٢٣	تم استعراض واعتماد خطة برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ ، مع تزويد الأعضاء بتفاصيل خطط البرامج.
الموازنة المالية ٢٠٢٣	تم استعراض واعتماد الموازنة المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ ، وأوصت الجمعية بالآتي: ١. تحديد مبلغ مالي احتياطي للجمعية. ٢. زيادة نسبة الإيرادات من البرامج والدرج بها. ٣. وضع مسار توضيحي لزيادة المصادر. ٤. إعادة صياغة الموازنة المالية وتوضيح بنودها. ٥. إضافة العائد الاقتصادي من الإيرادات.

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

في يوم الأحد بتاريخ ٧ رجب ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن بعد بناءً على الدعوة الموجهة لجميع الأعضاء، وبحضور (١٧) عضواً

م	مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	م ٩:٠٠		
الاسم					التوقيع	حضور	صفته
١			م. عبدالعزيز بن محمد باتاجه	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢			أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	نائب الرئيس	✓		
٣			أحمد بن عبد الرحمن الخميس	المشرف المالي	✓		
٤			د. محمد بن عبدالعزيز الشريم	عضو	✓		
٥			د. منال بن عبدالعزيز السالم	عضو	✓		
٦			د. عبدالرحمن الغامدي	عضو	✓		
٧			أ. حماد العمر	عضو	✓		
٨			أ. بلقيس الغامدي	عضو	✓		
٩			أ. عبدالله الدمخ	عضو	✓		
١٠			أ. نوف العتيبي	عضو	✓		
١١			د. ريم الباني	عضو	☒		
١٢			أ. يوسف التركي	عضو	✓		
١٣			أ. خولة الغانم	عضو	✓		
١٤			أ. عبير الضرمان	عضو	☒		
١٥			أ. هياء الشمري	عضو	✓		
١٦			أ. مریم الشایع	عضو	☒		
١٧			أ. شهد العقيل	عضو	✓		

أعضاء الجمعية
العمومية

	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أ.مها آل فريان	١ ٨
	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أ.سليمان الأحيدب	١ ٩
	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أ.عبدالحكيم الجاسر	٢ ٠
	<input checked="" type="checkbox"/>	المدير التنفيذي	أ. صفية بنت إبراهيم المحمود	٢ ١
	<input checked="" type="checkbox"/>	محاسبة	أ. هيا الغامدي	٢ ٢

كما تم اعتماد قرارات الجمعية العمومية غير العادية
التالية:

قرارات الاجتماع	محاور الاجتماع	م
قررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة لانتخاب أعضاء المجلس في الدورة الثانية برئاسة أ. حماد العمر، وعضوية كلً من: د. عبدالرحمن الغامدي أ. سليمان الأحيدب أ. نوف العتيبي	تشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.	١
قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية فيما يعود عليها بالفائدة.	تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية	٢

وقد أنهى رئيس مجلس الإدارة م. عبدالعزيز بناجة واختتم أعمال الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢٣ في تمام الساعة ٩:٢٠ مساءً.