

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

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

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	١٤٤٤/٠٧/٠٧ هـ	وقت بداية الاجتماع	٨:٠٠ م
أعضاء الجمعية العمومية	م	الاسم	صفته	حضور	التوقيع
	١	م. عبدالعزيز بن محمد باناجه	رئيس مجلس الإدارة	✓	
	٢	أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	نائب الرئيس	✓	
	٣	أحمد بن عبدالرحمن 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. نواف 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. مريم الشايح	عضو	✗	
١٧	أ. شهد العقيل	عضو	✓		

	<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. صفيه بنت إبراهيم المحمود	٢ ١	الإدارة التنفيذية
	<input checked="" type="checkbox"/>	محاسبة	أ. هيا الغامدي	٢ ٢	

كما تم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية كالتالي:

قرارات الاجتماع	الموضوع
أطلعت الجمعية العمومية على منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٢, وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية ومتابعة وإشراف مجلس الإدارة.	١ إنجازات وبرامج الجمعية ٢٠٢٢
تم استعراض واعتماد خطة برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣, مع تزويد الأعضاء بتفصيل خطط البرامج.	٢ خطة برامج 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 والتدرج بها. ٣. وضع مسار توضيحي لزيادة المصاريف. ٤. إعادة صياغة الموازنة المالية وتوضيح بنودها. ٥. إضافة العائد الاقتصادي من الإيرادات.	٣ الموازنة المالية ٢٠٢٣

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

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	١٤٤٤/٠٧/٠٧ هـ	وقت بداية الاجتماع	٩:٠٠ م
أعضاء الجمعية العمومية	م	الاسم	صفته	حضور	التوقيع
	١	م. عبدالعزيز بن محمد باناجه	رئيس مجلس الإدارة	✓	
	٢	أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	نائب الرئيس	✓	
	٣	أحمد بن عبدالرحمن 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. نواف 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. مريم الشايح	عضو	✗	
١٧	أ. شهد العقيل	عضو	✓		

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

كما تم اعتماد قرارات الجمعية العمومية غير العادية
التالية:

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

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