

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2021م

نوع الاجتماع: سنوي

الهدف: اعتماد كلا من (الموازنة التقديرية، الخطة التشغيلية، تقرير مجلس الإدارة السنوي، ابراء الذمة)

اليوم	الاربعاء	المكان	اجتماع افتراضي عبر برنامج (زوم)
التاريخ	2021/12/29م	الزمن	06:00 – 07:30 مساء

أسماء الحضور من أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	الحضور
1	أ. فاطمة بنت سيحان بن عيضة الزهراني	FM.20.010	رئيس المجلس	✓
2	أ. مودة بنت محمد صالح خميس	FM.20.013	نائب الرئيس	✓
3	د. عادل بن علي مبارك الفوزان	FM.20.007	المشرف المالي	✓
4	د. هند بنت عبد الله النجاشي	FM.20.020	عضو المجلس	✓
5	د. أماني احمد بن بخيت الرحيلي	FM.20.001	عضو المجلس	✓
6	د. هند عبد الله بن ابراهيم النجاشي	FM.20.020	عضو المجلس	✓
7	د. حصة شرار شليوب العتيبي	FM.20.02	عضو المجلس	✓
أسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية				
8	د. رعدة بنت فيصل بو	FM.20.004	عضو جمعية عمومية	✓
9	أ. احمد بن عبد العزيز قاري	FM.20.025	عضو جمعية عمومية	✓
10	أ. عبد الله بن سعيد الشهري	FM.20.023	عضو جمعية عمومية	✓
11	أ. عبد القادر بن محمد الزهراني	FM.20.008	عضو جمعية عمومية	✓
12	أ. عماد بن محمد الغامدي	FM.20.009	عضو جمعية عمومية	✓
13	أ. مي بنت عنبر الوليد	FM.20.014	عضو جمعية عمومية	✓
14	د. محمد بن علي أبو ملحمة	FM.20.021	عضو جمعية عمومية	✓
15	أ. نوره بنت احمد الزهراني	FM.20.015	عضو جمعية عمومية	✓
16	أ. وليد بن سيحان الزهراني	FM.21.027	عضو جمعية عمومية	✓
17	د. أماني سيحان الزهراني	FM.21.028	عضو جمعية عمومية	✓
18	أ. سحر بنت محمد الغامدي	FM.21.029	عضو جمعية عمومية	✓
19	أ. سليمان بن عمر شكري	FM.21.031	عضو جمعية عمومية	✓

أسماء المتغيبين من أعضاء الجمعية العمومية				
م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	الحضور
1	د. حسن بن عبد ربه الزهراني	FM.20.002	عضو جمعية عمومية	×
2	أ. حسن بن عبد الرحمن بهكلي	FM.20.026	عضو جمعية عمومية	×
3	أ. عزيز بن صالح الزهراني	FM.20.022	عضو جمعية عمومية	×
4	أ. نوف بنت عبد العزيز التميمي	FM.20.017	عضو جمعية عمومية	×
5	د. هاني بن عبد الله الغامدي	FM.20.018	عضو جمعية عمومية	×
6	م. هاني بن علي الغامدي	FM.20.019	عضو جمعية عمومية	×
7	د. سمية بنت عيسى شعراوي	FM.20.024	عضو جمعية عمومية	×
8	أ. هاشم بن سيحان الزهراني	FM.21.030	عضو جمعية عمومية	×

بنود الاجتماع:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة الإداري والمالي لعام 2021م.
2. اعتماد ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
3. اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2022 م.
4. اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م.

ما حدث في الاجتماع:

في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2021م، وفي تمام الساعة 06:00 مساءً، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2021م وذلك عبر برنامج زوم بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. عبير بنت ناصر باصم المشرفة الإدارية بمركز التنمية الاجتماعية والموارد البشرية وبحضور عدد (19) عضواً والذين يمثلون (19) أعضاء أصالة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين وعددهم (27) عضواً وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية في الموعد المحدد صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 61 بتاريخ 1437/02/28هـ، وافتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ. فاطمة بنت سيحان الزهراني مرحبة بالجميع، شاكرة لحضورهم الكريم ثم بدأ الاجتماع وفقاً للاتي :

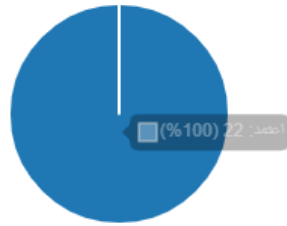
1. استعرض المدير التنفيذي أ. عبد الله بن محمد القرني التقرير السنوي الإداري للجمعية لعام 2021 والموضح تفاصيله في المرفق رقم (1)
2. استعرض المدير التنفيذي أ. عبد الله بن محمد القرني ابراء ذمة كلا من:
 - د. حسن بن عبد ربه الزهراني (المشرف المالي سابقاً).
 - أ. نوضاء بن هندي بن حميد (نائب الرئيس سابقاً).

3. استعرض المحاسب المالي أ. سعد بن صالح الحارثي التقرير السنوي المالي للجمعية لعام 2021م والموضح تفاصيله في المرفق رقم (2).
4. استعرض المدير التنفيذي أ. عبد الله بن محمد القرني الخطة التشغيلية المقترحة لعام 2022 م. الموضح تفاصيله في المرفق رقم (3).
5. استعرض المحاسب المالي أ. سعد بن صالح الحارثي الموازنة التقديرية لعام 2022م، الموضح تفاصيله في المرفق رقم (4).

بعد ذلك تم التصويت إلكترونياً على الآتي:

1. اعتماد تقرير المجلس الإداري

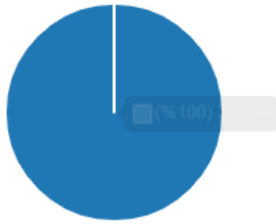
مزيد من التفاصيل، Insights



اعتمد 22 (100%)
لا اعتمد 0

2. اعتماد ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة السابقين: د: حسن بن عبد ربه الزهراني (المشرف المالي)، أنوضاً بنت هندي بن حميد (نائب الرئيس)

مزيد من التفاصيل، Insights



اعتمد 22 (100%)
لا اعتمد 0

3. اعتماد تقرير المجلس المالي

مزيد من التفاصيل، Insights



اعتمد 22 (100%)
لا اعتمد 0

4. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022م

عزيز من التفاصيل Insights



اعتمد 22
لا اعتمد 0

5. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022م

عزيز من التفاصيل



اعتمد 22
لا اعتمد 0

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد التصويت:

بناء على نتائج التصويت اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالاجماع على الاتي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة الإداري لعام 2021م.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة المالي لعام 2021م.
3. اعتماد ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
4. اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2022 م.
5. اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م.

وبعد اعلان نتائج التصويت اشادت مشرفة الجمعية الأستاذة عيبر بنت ناصر باصم بشفافية الجمعية وإنجازاتها وتعاون فريق العمل بشكل كامل.
كما قدم رئيس مجلس الإدارة أ. فاطمة بنت سيحان الزهراني كل الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية مؤكدة بأهمية دور الجمعية العمومية في نجاح أعمال الجمعية.

وبذلك انتهى الاجتماع الساعة 7:30 مساء

إعداد المحضر	هبة سيحان الزهراني	تاريخ إعداد المحضر	2022/1/01 م
وقت انتهاء الاجتماع	07:30	تاريخ الاجتماع التالي	غير محدد

سائلين المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع.

فاطمة بنت سيحان الزهراني
رئيس مجلس إدارة الجمعية
2022/1/01 م

