

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة لعام 2022م

نوع الاجتماع: سنوي

الهدف: اعتماد كلام من (القواعد المالية 2020م، القوائم المالية 2021م، تفويض مجلس الإدارة بمنع العضوية الشرفية والفنرية، تفويض بإصدار سجل تجاري للجمعية، الغاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد ولجنة العلاقات العامة والاعلام)

اليوم	التاريخ	الثلاثاء	المكان	اجتماع افتراضي عبر برنامج (زوم)
الوقت	الزمن	الوقت	الوقت	الوقت
	2021/06/14	مساء 07:30 - 08:00	الزمن	الوقت

أسماء الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	م	رقم العضوية	المنصب	الانابة	الحضور
أ. فاطمة بنت سيحان بن عيسية الزهراني	1	FM.20.010	رئيس المجلس	-----	✓
أ. مودة بنت محمد صالح خميس	2	FM.20.013	نائب الرئيس	-----	✓
د. عادل بن علي مبارك الفوزان	3	FM.20.007	المشرف المالي	-----	✓
د. هند بنت عبد الله النجاشي	4	FM.20.020	عضو المجلس	-----	✓
د. أمانى احمد بن بخيت الرحبي	5	FM.20.001	عضو المجلس	-----	✓
أ. زينب موسى مسحفة التعلبي	6	FM.20.020	عضو المجلس	-----	✓

أسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية

د. رغدة بنت فيصل بو	7	FM.20.004	عضو جمعية عمومية	أ. وليد بن سيحان الزهراني	✓
أ. احمد بن عبد العزيز قاري	8	FM.20.025	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. عبد الله بن سعيد الشهري	9	FM.20.023	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. عبد القادر بن محمد الزهراني	10	FM.20.008	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. عماد بن محمد الغامدي	11	FM.20.009	عضو جمعية عمومية	-----	✓
د. سميمية بنت عيسى شعراوى	12	FM.20.024	عضو جمعية عمومية	-----	✓
د. محمد بن علي أبو ملحة	13	FM.20.021	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. نوره بنت احمد الزهراني	14	FM.20.015	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. وليد بن سيحان الزهراني	15	FM.21.027	عضو جمعية عمومية	-----	✓
د. امانى سيحان الزهراني	16	FM.21.028	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. سحر بنت محمد الغامدي	17	FM.21.029	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. سليمان بن عمر شكري	18	FM.21.031	عضو جمعية عمومية	-----	✓
د. غازى عوض خلف الله الحارثى	19	FM.21.033	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. منيره بنت محمد بداح السبيعى	20	FM.21.034	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. عبد الله بن عميرة الجمرى	21	FM.21.035	عضو جمعية عمومية	-----	✓
د. علاء بن احمد معيوض العتيبي	22	FM.21.036	عضو جمعية عمومية	د. سميمية بنت عيسى شعراوى	✓
أ. لطيفه قربان عبدالله التركستانى	23	FM.21.037	عضو جمعية عمومية	-----	✓
أ. خالد بن علي سالم العبيدي	24	FM.21.032	عضو جمعية عمومية	-----	✓

أسماء المتغيبين من أعضاء الجمعية العمومية				
الحضور	المنصب	رقم العضوية	الاسم	م
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.002	د. حسن بن عبد ربه الزهراني	1
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.026	أ. حسن بن عبد الرحمن هكلي	2
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.022	أ. عزيز بن صالح الزهراني	3
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.017	أ. نوف بنت عبد العزيز التميمي	4
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.018	د. هاني بن عبد الله الغامدي	5
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.019	م. هاني بن علي الغامدي	6
X	عضو مجلس ادارة	FM.20.003	د. حصه شرار شليوط العتيبي	7
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.014	أ. مي بنت عنبر الوليد	8

بنود الاجتماع:

- اعتماد القوائم المالية لعام 2020 م.
- اعتماد القوائم المالية لعام 2021 م.
- تفويض مجلس الإدارة بمنح العضوية الشرفية والعضوية الفخرية
- تفويض بإصدار سجل تجاري للجمعية
- الغاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد ولجنة العلاقات العامة والاعلام.

ما حدث في الاجتماع:

في الرابع عشر من شهر جون لعام 2022 م، وفي تمام الساعة 07:30 مساءً، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة لعام 2022 م وذلك عبر برنامج زوم بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. سالم بن علي الزهراني وبحضور عدد (24) عضواً والذين يمثلون (24) أعضاء أصالة من أجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين وعددهم (32) عضواً وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادلة في الموعد المحدد صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 61 بتاريخ 28/02/1437هـ، وافتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ. فاطمة بنت سيفان الزهراني مرحبة بالجميع، شاكرة لحضورهم الكريم ثم بدأ الاجتماع وفقاً للاتي :

- استعرض مسؤول المالية والمحاسب / سعد الحراثي القوائم المالية لعام 2020 م والقوائم المالية لعام 2021 م في المرفق رقم (1,2)
- استعرضت مديرية التواصل المؤسسي أ. هبة الزهراني تفويض مجلس الإدارة بمنح العضوية الشرفية والعضوية الفخرية، وتفویض بإصدار سجل تجاري للجمعية، والغاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد ولجنة العلاقات العامة والاعلام.

بعد ذلك تم التصويت إلكترونياً على الآتي:

1. اعتماد ميزانية لعام 2020م

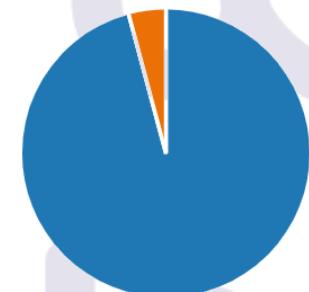
معارف دقيقة مزيد من التفاصيل.



اعتمد (Approved)	
لا اعتمد (Not Approved)	

2. اعتماد ميزانية لعام 2021م

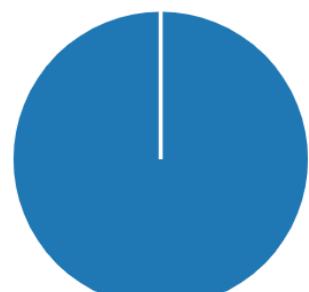
معارف دقيقة مزيد من التفاصيل.



اعتمد (Approved)	
لا اعتمد (Not Approved)	

3. تفويض مجلس الإدارة بقبول العضوية الشرفية والفخرية

معارف دقيقة مزيد من التفاصيل.



اعتمد (Approved)	
لا اعتمد (Not Approved)	

3. تفويض مجلس الإدارة بقبول العضوية الشرفية والفقيرية

معارف دقيقة

[مزيد من التفاصيل](#)

24

اعتمد

0

لا اعتمد



4. الغاء لجنة الاستثمار الموارد المالية ولجنة العلاقات العامة

معارف دقيقة

[مزيد من التفاصيل](#)

23

1

اعتمد

لا اعتمد



5. الموافقة على فتح السجل التجاري للجمعية

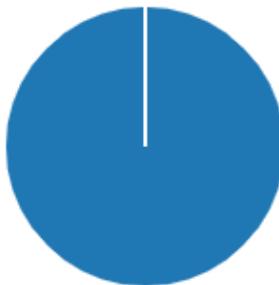
[مزيد من التفاصيل](#)

24

اعتمد

0

لا اعتمد



قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادلة بعد التصويت:

بناء على نتائج التصويت اعتمد غالبية أعضاء الجمعية العمومية على الآتي:

1. اعتماد القوائم المالية لعام 2020 م.
2. اعتماد القوائم المالية لعام 2021 م.
3. اعتماد تفويض مجلس الإدارة بمنح العضوية الشرفية والعضوية الفخرية.
4. اعتماد إصدار سجل تجاري للجمعية.
5. اعتماد الغاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد ولجنة العلاقات العامة والاعلام.

كما اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الآتي:

1. اعتماد تفويض مجلس الإدارة بمنح العضوية الشرفية والعضوية الفخرية.
2. اعتماد إصدار سجل تجاري للجمعية.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس مجلس الإدارة أ. فاطمة بنت سيفان الزهراني كل الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية مؤكدة بأهمية دور الجمعية العمومية في نجاح أعمال الجمعية.

وانتهى الاجتماع الساعة 08:00 مساءً

سائلين المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع.

إعداد المحضر	هبة سيفان الزهراني	تاريخ إعداد المحضر	2022/06/15 م
وقت انتهاء الاجتماع	08:00	تاريخ الاجتماع التالي	غير محدد

فاطمة بنت سيفان الزهراني

رئيس مجلس إدارة الجمعية

2022/06/16 م

