

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م
اليوم والتاريخ: الاثنين ١٠/٢٥ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٥ الساعة ٨:٠٠ مساء
المقام في مقر مركز الأنشطة التربوية التابع للهيئة الملكية

الحضور: أعضاء الجمعية العمومية (حسب الموقعين في البيان المرفق)

بدأ سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على حضورهم متمنيا من الله عز وجل التوفيق والنجاح للجمعية في كل خطتها وبرامجها واستعرض جدول الأعمال التالي :

م	البند
١	دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ م
٢	اعتماد مراجع الحسابات الخارجي مكتب ماجد الصاعدي لإعداد القوائم المالية للعام الجديد ٢٠٢٣ م.
٣	إقرار موازنة ٢٠٢٣ م التقديرية
٤	تقرير عن أداء الجمعية للعام المنتهي ٢٠٢٢ م
٥	مراجعة خطة عام ٢٠٢٣ م
٦	استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٨ م
٧	استعراض مخطط وقف الجمعية
٨	إقرار الموافقة على استثمار الفائض من الأموال النقدية وخطة استثمار الأموال النقدية

أولاً : دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ م
 • تم استعراض التقرير وتمت الموافقة عليه بالأجماع

ثانياً: اعتماد مراجع الحسابات الخارجي مكتب ماجد الصاعدي لإعداد القوائم المالية للعام الجديد ٢٠٢٣ م.
 • اعتمد أعضاء المجلس مراجع الحسابات الخارجي مكتب ماجد الصاعدي لإعداد القوائم المالية للعام الحالي ٢٠٢٣ م

ثالثاً : إقرار موازنة ٢٠٢٣ م التقديرية
 • تم استعراض الموازنة وتمت الموافقة عليها بالأجماع .

رابعاً: تقرير عن أداء الجمعية للعام المنتهي ٢٠٢٢ م
 • استعرض تقرير أداء الجمعية للعام ٢٠٢٢ م وقد أثنى الجميع على المنجزات والأرقام وشكروا جهود الجمعية والقائمين عليها.

خامسا: مراجعة خطة العام ٢٠٢٣م

استعراض ومراجعة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٣م بشرح مفصل عن الأهداف ومؤشراتها والمستهدفات الموضوعة للعام، وتمت الموافقة عليها بالاجماع.

سادسا: استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣م - ٢٠٢٨م

- تم استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية للخمسة الأعوام القادمة وتم شرح المؤشرات والمبادرات وزيادة النسبة السنوية للمستهدفات وتم اقرار الخطة الاستراتيجية.

سابعا: استعراض مخطط وقف الجمعية

- قدم رئيس مجلس الادارة شرح مفصل عن وقف الجمعية وبياناته التفصيلية واستعراض المخطط المرفق للعرض.

ثامنا: إقرار الموافقة على استثمار الفائض من الأموال النقدية وخطة استثمار الأموال النقدية

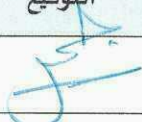
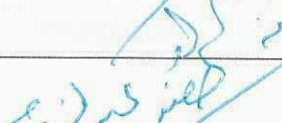
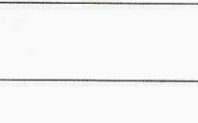
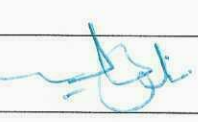
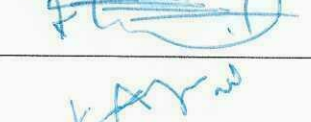
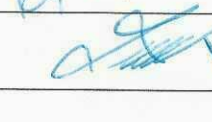
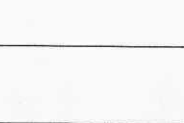
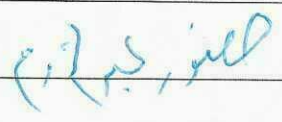
- موافقة أعضاء الجمعية العمومية على استثمار الفائض من الأموال النقدية وخطة استثمار الأموال النقدية
- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالرهن والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساء

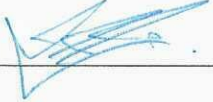
رئيس مجلس الإدارة :

فهد بن عبدالرحمن المسحل

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م
 اليوم الاثنين التاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٥ الساعة: ٧,٣٠ م

م	العضو	التوقيع	نوع العضوية
1	فهد بن عبد الرحمن بن عبدالله المسحل		عضو مؤسس
2	علي بن حمد بن عامر العرق		عضو مؤسس
3	فهد بن سالم فهد المطرفي		عضو عامل
4	عمر سالم باحبيب		عضو عامل
5	عبدالله بن مفطر الشمراني		عضو عامل
6	عبدالله بن سعد مشبيب الأحمر		عضو عامل
7	عبدالعزیز بن سعيد بن دغش الهاجري		عضو مؤسس
8	خالد بن صلاح بن ناجي الراداي		عضو مؤسس
9	محمد بن سعيد بن ظافر الهاجري		عضو مؤسس
10	علي بن شريد بن حامد المطيري		عضو مؤسس
11	جمعان بن سعيد بن جمعان الغامدي		عضو مؤسس
12	ناصر بن عايد بن معزي الشمري		عضو مؤسس
13	سعيد بن أحمد علي المالحي العمري		عضو مؤسس
14	سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الغليقة		عضو مؤسس
15	عبدالله بن يوسف بن مطلق العبدلي المالكي		عضو مؤسس
16	خالد بن نهار بن عجلان الفضيلي الشمري		عضو مؤسس
17	خالد بن عبدالله بن راشد الغنيم المطيري		عضو مؤسس
18	اسامه بن طارق بن علي المزين		عضو مؤسس
19	سعد بن راشد بن زربان الحراجين الدوسري		عضو مؤسس
20	عبدالله بن حسن بن عبدالله السلوم		عضو مؤسس
21	مبارك بن سالم بن عبيد ال خميس الدوسري		عضو مؤسس
22	عرفات بن علي بن عبدالله احمد الراجحي		عضو مؤسس
23	علي بن محمد بن علي اليزيدي		عضو مؤسس

اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م
اليوم الاثنين التاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٥ الساعة: ٧,٣٠ م

24	علي بن شامي بن احمد الصلبي		عضو مؤسس
25	مبارك بن سعيد بن هشيب البيشي		عضو مؤسس
26	محمد بن ظافر بن علي الوادعي		عضو مؤسس

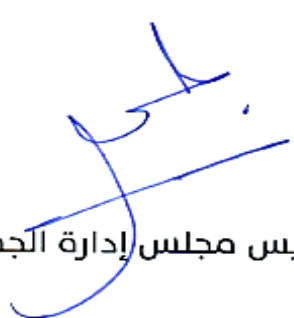
قرار الجمعية العمومية

رقم ٢٣/١ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ - ١٥/٠٥/٢٠٢٣م

بناءً على التوصية المرفوعة من قبل مجلس الإدارة برقم ٢٣/١ وتاريخ ٥/٩/١٤٤٤هـ - ٢٧/٣/٢٠٢٣م فقد تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية على النقاط التالية:

١. الموافقة على اعتماد مراجع الحسابات الخارجي (مكتب ماجد الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون) وذلك لإعداد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣م.
٢. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لخمس سنوات ٢٠٢٣م-٢٠٢٨م.
٣. الموافقة على استثمار الفائض من الأموال النقدية.
٤. الموافقة على خطة استثمار الأموال النقدية.
٥. تفويض مجلس الإدارة بالرهن والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية.

والله الهادي إلى سواء السبيل.


رئيس مجلس إدارة الجمعية

فهد بن عبد الرحمن المسحل