



رقم المحضر : 1

التاريخ : 1445/1/20م

الموافق : 2023/8/7 م

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية

العمومية العادية الأول

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية الأول

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية في يوم الأحد بتاريخ 1445/1/19 هـ الموافق 2023/8/6 م الساعة (9) صباحاً برئاسة سعادة المهندس/ طلال بن نخيل الشهران، رئيس مجلس الإدارة للدورة الأولى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (10) عضواً من إجمالي (13) من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية،

بدأ الاجتماع بترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة

البند الأول	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
القرار	قدم المهندس/ طلال بن نخيل الشهران كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، مثنياً دور أعضاء الجمعية العمومية في البناء وتحقيق أهداف وتطلعات الجمعية ومشيداً بما تحققت من إنجازات متميزة منذ فترة التأسيس، ودع أن يواصل مجلس الإدارة مسيرته للوصول بالجمعية إلى مصافي الجمعيات الكبرى بالمملكة.
البند الثاني	تقرير أعمال الجمعية منذ التأسيس.
القرار	أولاً: قدم رئيس مجلس الإدارة تقريراً عن الجمعية وما تحققت من إنجازات خلال الفترة الماضية من عمر الجمعية. ثانياً: أشاد أعضاء الجمعية العمومية بما تحققت من إنجازات خلال هذه الفترة داعياً الله لهم بمزيداً من التوفيق والنجاح.
البند الثالث	عرض تقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية للجمعية للعام 2022م.
القرار	أولاً: استعرض الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الغامدي، المشرف المالي للجمعية تقرير مراجع الحسابات الخارجي المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقوائم المالية للجمعية للعام 2022م. ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على ما جاء بالتقرير والقوائم المالية.
البند الرابع	اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023م.
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية 2023م. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على اعتماد الخطة التشغيلية 2023م للجمعية.
البند الخامس	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2023م.
	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية 2023م.



القرار	ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على اعتماد الموازنة التقديرية 2023م للجمعية.
البند السادس	التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والشراء أو البيع وإقامة المشاريع الاستثمارية والتصرف في أصول الجمعية.
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والشراء أو البيع وإقامة المشاريع الاستثمارية والتصرف في أصول الجمعية. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والشراء أو البيع وإقامة المشاريع الاستثمارية والتصرف في أصول الجمعية.
البند السابع	التصويت على فتح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة.
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على فتح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على فتح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة.

انتهى الاجتماع عند الساعة 12 صباحاً

م	الأسم	الصفة	التوقيع
1.	م. طلال بن نخيل الشهران	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. علي بن إبراهيم خواجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	أ. محمد بن عبدالرحمن الغامدي	عضو مجلس الإدارة المشرف المالي	
4.	أ. محمد بن هليل الرويلي	عضو مجلس الإدارة	
5.	أ. مشهور بن مرزوق العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
6.	أ. علي بن حمود العريفي	عضو مؤسس	
7.	أ. حمود بن حمدان المطيري	عضو مؤسس	
8.	أ. سعيد بن عبدالله آل هطلاء	عضو مؤسس	
9.	أ. أيمن بن يعن الله الغامدي	عضو مؤسس	
10.	أ. فهد بن عثمان الجبر	عضو مؤسس	