

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

ففي يوم الخميس ١٨/٩/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٤ م الساعة ١١:٠٠ مساءً، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي الأول عن بعد "عبر برنامج زووم، وذلك بحضور رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وعددهم (١٣) من إجمالي (١٨) عضو ممن يحق لهم الحضور والتصويت، تم افتتاح الاجتماع ومناقشة المحاور التالية:

م	القرار	التوصية
١	الاطلاع على تقرير القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م واعتماده بعد مناقشته	تم التصويت بالموافقة بالأغلبية
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م	تم التصويت بالموافقة بالأغلبية
٣	إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م	تم التصويت بالموافقة بالأغلبية
٤	الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها بعد مناقشتها	تم التصويت بالموافقة بالأغلبية
٥	الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة واعتماده بعد مناقشته	تم التصويت بالموافقة بالإجماع
٦	الاطلاع على تقرير الخطة الاستراتيجية واعتماده بعد مناقشته	تم التصويت بالموافقة بالأغلبية
٧	مناقشة تكوين اللجان ومسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها مع تسمية رئيسها	تم التصويت بالموافقة بالإجماع على تكوين اللجان وانضمام أعضاء الجمعية العمومية التاليين إلى اللجان وهم: أ. أسماء الحارثي ود. أميمة قزاز إلى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، و د. شفاء قاضي إلى لجنة المالية، و د. بدرية رفعت إلى لجنة البرامج والمشاريع
٨	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق	تم التصويت بالموافقة بالإجماع
٩	الاطلاع على خطة الاستثمار واعتمادها بعد مناقشتها	تم التصويت بالموافقة بالإجماع

علماً بأن آلية التصويت في اجتماع اليوم عن طريق وضع (أيقونة اليد) عبر رسائل الزوم

رئيسة مجلس الإدارة



أ/ رجاء الصبحي

بيان بأسماء أعضاء اجتماع الجمعية العمومية العادي ٢٠٢٤م



م	الاسم الثلاثي	نوع العضوية	التوقيع	الإنابة
١	رجاء عبدالعالي علي الصبحي	عضو مجلس الإدارة		
٢	عائشة منصور العبدلي الشريف	عضو مجلس الإدارة		
٣	الفت عبد المحسن هاشم السيد	عضو مجلس الإدارة		
٤	د. حورية مفرج سعدي الجهني	عضو مجلس الإدارة		
٥	لوله عبد المحسن غرسان الزهراني	عضو مجلس الإدارة		
٦	أمنة محمد حسن الخالدي	عضو الجمعية العمومية		
٧	د. بدرية محمد رفعت حسن	عضو الجمعية العمومية		
٨	د. هند منصور العبدلي الشريف	عضو الجمعية العمومية		د. أميمة قزاز
٩	أسماء عطية محيا الحارثي	عضو الجمعية العمومية		
١٠	عائشة علوان أحمد الحميري	عضو الجمعية العمومية		
١١	د. شفاء محمد القاضي	عضو الجمعية العمومية		
١٢	نورة عبد الله حسن البشير	عضو الجمعية العمومية		
١٣	وصفيه عبدالقادر أبوشال	عضو الجمعية العمومية		
١٤	خديجة صالح حسن الزهراني	عضو الجمعية العمومية		
١٥	شريفة محمد سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية		
١٦	سلمى سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية		
١٧	حنان مفرج سعدي الجهني	عضو الجمعية العمومية		
١٨	د. اميمه محمود بن حسين قزاز	عضو الجمعية العمومية		

