

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

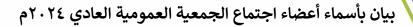
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

ففي يوم الخميس ١٤٤٥/ ٩/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/ ٢٠٦م 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:

التوصية	القرار	م
تم التصويت بالموافقة بالأغلبية	الاطلاع على تقرير القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣م واعتماده بعد مناقشته	1
تم التصويت بالموافقة بالأغلبية	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتما لعام ٢٠٢٣م	۲
تم التصويت بالموافقة بالأغلبية	إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م	٣
تم التصويت بالموافقة بالأغلبية	الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م واعتمادها بعد مناقشتها	٤
تم التصويت بالموافقة بالإجماع	الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة واعتماده بعد مناقشته	0
تم التصويت بالموافقة بالأغلبية	الاطلاع على تقرير الخطة الاستراتيجية واعتماده بعد مناقشته	7
تم التصويت بالموافقة بالإجماع على تكوين اللجان وانضمام أعضاء الجمعية العمومية التالين 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	مناقشة تكوين اللجان ومسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها مع تسمية رئيسها	٧
تم التصويت بالموافقة بالإجماع	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق	٨
تم التصويت بالموافقة بالإجماع	الاطلاع على خطة الاستثمار واعتمادها بعد مناقشتها	ď

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

رئيسة مجلس الإدارة أ/ رجاء الصبحى





الإنابة	التوقيع	نوع العضوية	الاسم الثلاثي	۴
		عضو مجلس الإدارة	رجاء عبدالعالي علي الصبحي	١
		عضو مجلس الإدارة	عائشة منصور العبدلي الشريف	۲
		عضو مجلس الإدارة	الفت عبد المحسن هاشم السيد	٣
		عضو مجلس الإدارة	د. حورية مفرج سعدي الجهني	٤
_	A	عضو مجلس الإدارة	لوله عبد المحسن غرسان الزهراني	٥
		عضو الجمعية العمومية	آمنة محمد حسن الخالدي	۲
		عضو الجمعية العمومية	د. بدریة محمد رفعت حسن	>
د. أميمة قزاز	13 /s	عضو الجمعية العمومية	د. هند منصور العبدلي الشريف	٨
	SX-1	عضو الجمعية العموهية	أسماء عطية محيا الحارثي	٩
		عضو الجمعية العمومية	عائشة علوان أحمد الحميري	١.
	law	عضو الجمعية العمومية	د. شفاء محمد القاضي	11
		عضو الجمعية العمومية	نورة عبد الله حسن البشيري	١٢
		عضو الجمعية العمومية	وصفيه عبدالقادر أبوشال	١٣
	25	عضو الجمعية العمومية	خديجة صالح حسن الزهراني	١٤
		عضو الجمعية العمومية	شريفة محمد سعيد الزهراني	10
		عضو الجمعية العمومية	سلمى سعيد الزهراني	١٦
	Quit	عضو الجمعية العمومية	حنان مفرج سعدي الجهني	۱۷
	Merils	عضو الجمعية العمومية	د. امیمه محمود بن حسین قزاز	١٨