

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

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

ففي يوم الثلاثاء 11/10/1444 هـ الموافق 30/2023/05 الساعة 7:00 مساءً، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي عن بعد "عبر برنامج زووم"، وذلك بحضور رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وعددهم (16) من إجمالي (18) عضو ممن يحق لهم الحضور والتصويت، تم افتتاح الاجتماع ومناقشة المحاور التالية:

م	القرار	التوصية
1	الاطلاع على تقرير القوائم المالية للسنة المنتهية 2022م واعتماده بعد مناقشته	تم التصويت بالإتفاق على القوائم المالية 2022م
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2022م	تم التصويت بالإتفاق على تقرير مجلس الإدارة 2022م
3	إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م	تم التصويت بالإتفاق على الميزانية التقديرية 2023م
4	الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2023م واعتمادها بعد مناقشتها	تم التصويت بالإتفاق على الخطة التشغيلية 2023م
5	الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة واعتماده بعد مناقشته	تم التصويت بالإتفاق على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة 2022م
6	الاطلاع على الخطة الاستراتيجية واعتمادها بعد مناقشتها	تم التصويت بالإتفاق على الخطة الاستراتيجية
7	مناقشة تكوين اللجان ومسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها مع تسمية رئيسها	تم التصويت بالإجماع على تكوين اللجان
8	مناقشة انتخابات مجلس الإدارة الجديد	تم التصويت بالإتفاق على إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد وعمل لجنة يترأسها د. شفاء و أ. حنان
9	الاطلاع على بنود اتفاقية مكتب المحاسب القانوني واعتمادها	تم التصويت بالإتفاق على بنود مكتب المحاسب القانوني
10	الاطلاع على خطة الاستثمار واعتمادها بعد مناقشتها	تم التصويت بالإتفاق على خطة الاستثمار وتفويض مجلس الإدارة لإكمال كافة الإجراءات وعمل اللازم
11	مناقشة موضوع طلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وإكمال كافة الإجراءات	تم التصويت بالإتفاق على طلب منحة أرض من المركز الوطني وتفويض مجلس الإدارة لإكمال كافة الإجراءات وعمل اللازم

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

رئيسة مجلس الإدارة

أ/ رجاء الطبعي

بيان بأسماء أعضاء اجتماع الجمعية العمومية



م	الاسم الثلاثي	نوع العضوية	التوقيع	الإقامة
1	رجاء عبدالعالي علي الصبحي	عضو مجلس الإدارة		
2	عائشة منصور العبدلي الشريف	عضو مجلس الإدارة		
3	الفت عبد المحسن هاشم السيد	عضو مجلس الإدارة		
4	حورية مفرج سعدي الجهني	عضو مجلس الإدارة		
5	لوله عبد المحسن غرسان الزهراني	عضو مجلس الإدارة		
6	آمنة محمد حسن الخالدي	عضو الجمعية العمومية		
7	بدرية محمد رفعت حسن	عضو الجمعية العمومية		
8	هند منصور عون العبدلي الشريف	عضو الجمعية العمومية		
9	أسماء عطية محيا الحارثي	عضو الجمعية العمومية		
10	عائشة علوان أحمد الحميري	عضو الجمعية العمومية		
11	د. شفاء محمد القاضي	عضو الجمعية العمومية		عنها: د. أميمة قزاز
12	نورة عبد الله حسن البشري	عضو الجمعية العمومية		
13	وصفيه عبدالقادر أبوشال	عضو الجمعية العمومية		
14	خديجة صالح حسن الزهراني	عضو الجمعية العمومية		
15	شريفة محمد سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية		عنها: أ. نورة البشري
16	سلمى سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية		
17	حنان مفرج سعدي الجهني	عضو الجمعية العمومية		
18	د. اميمه محمود بن حسين قزاز	عضو الجمعية العمومية		