



محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 30 مايو 2023 الموافق 10 ذو القعدة 1444 في تمام الساعة (السابعة مساءً) انعقد اجتماع الجمعية وذلك عن بعد عن طريق برنامج - تيمز.

الحضور من أعضاء الجمعية العمومية:

م	الاسم	المنصب
1	أ. عبدالعزيز المحبوب	رئيس مجلس الإدارة
2	أ. علي القحطاني	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	أ. فهد الحماد	المشرف المالي
4	أ. وليد الدوسري	عضو
5	أ. مريع القحطاني	عضو
6	أ. باسل الزامل	عضو
7	أ. سالم عبدالله الشهراني	عضو
8	أ. محمد القحطاني	عضو
9	أ. نوال البواردي	عضو
10	أ. سلمان بن داود	عضو

من خارج الجمعية

لا يوجد

لمناقشة جدول أعمال الاجتماع:

أولاً	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطها للسنة المالية.
ثانياً	إعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية وخطة التشغيل لعام 2023.
ثالثاً	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة 2023.
رابعاً	إعتماد مكتب المراجع الخارجي للعام المالي 2023.



وقائع الجلسة

(الموضوع الأول):

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطها للسنة المالية.

التوصية:

أشادت الجمعية العمومية بالجهود مجلس الإدارة وفريق عمل الجمعية سائلين الله أن يبارك هذه الجهود وأن تكلل بالتوفيق والسداد.

(الموضوع الثاني):

إعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية وخطة التشغيل لعام 2023.

التوصية:

أعتمد أعضاء الجمعية العمومية الخطة الاستراتيجية للجمعية والخطة التشغيلية لعام 2023 متطلعين إلى بدء الأنشطة والفعاليات بشكل تدريجي مع التركيز على الأنشطة ذات العوائد المالية الجيدة لتعزيز الموارد المالية بما يسهم في تشغيل المبادرات والمشاريع الكبيرة.

(الموضوع الثالث):

إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة 2023.

التوصية:

- العمل على تعديل الموازنة التقديرية لسنة المالية 2023 وفق المتسجلات في الخطة التشغيلية للجمعية ومن ثم العرض على أعضاء الجمعية العمومية.
- تكثيف الجهود لتعزيز الموارد المالية للجمعية والتنسيق مع الداعمين المبادرين لشراكة في دعم أنشطة برامج الجمعية.

(الموضوع الرابع):

إعتماد مكتب المراجع الخارجي للعام المالي 2023.

التوصية:

أعتمد أعضاء الجمعية العمومية مكتب المراجع الخارجي شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه وذلك لمراجعة وأعداد القوائم المالية للجمعية لعام 2023.



بناء على ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية الأداء المؤسسي المتميز المادة الثالثة عشرة فقرة 5 ينص على:
(تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشرة).

وعليه نرفع لكم أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بسداد رسوم الاشتراك وهم على النحو التالي:

م	الاسم
1	أ. عبدالعزيز بن عبد الله المحبوب
2	أ. علي بن عبد الرحمن ال طراد
3	أ. فهد بن علي الحماد
4	أ. وليد بن عبد الله الدوسري
5	أ. مريع بن سيف القحطاني
6	أ. باسل بن محمد الزامل
7	أ. سالم بن عبد الله الشهراني
8	أ. محمد بن علي القحطاني
9	أ. نوال بنت رفعت البواردي
10	أ. سلمان بن موسى بن داوود
11	أ. العنود بنت توفيق الرماح
12	أ. خالد بن محمد البلاهدي
13	أ. عماد بن عبد الله الجريفاني

كما نأمل التكرم بإسقاط عضوية أعضاء الجمعية العمومية لعدم سداد رسوم اشتراك العضوية وهم على النحو التالي:

م	الاسم
1	أ. شعاع بنت عبد الله الدحيلان

انتهى الاجتماع الساعة الثامنة مساءً، واعتمد وعلى ذلك جرى التوقيع بتاريخ: 01 يونيو 2023 الموافق 12 ذو القعدة 1444.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. عبدالعزيز المحبوب	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. فهد الحماد	المشرف المالي	
3	أ. وليد البطاح	المدير التنفيذي المكلف	