

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (2024/02) (المؤجل)

رقم المحضر	(2024/02)
اليوم	الخميس
التاريخ	1446/ 1/ 5 هـ ، الموافق 2024 /7/ 11 م
موقع الاجتماع/ المقر	عن بُعد _ ZOOM
بداية الاجتماع	في تمام الساعة (06:00) مساءً.
انتهاء الاجتماع	في تمام الساعة (07:00) مساءً.
أمين السر	أسماء الحكمي

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (2024/02).

م	المحاور	تقديم	الوقت
1.	مراجعة القوائم المالية لعام 2023.	رئيس مجلس الإدارة	06:00 الى 06:20 م
2.	مراجعة التقرير السنوي لمشاريع الجمعية لعام 2023	نائب رئيس مجلس الإدارة	06:21 الى 06:39 م
3.	تعيين مراجع مالي للجمعية	رئيس مجلس الإدارة	06:40 الى 06:49 م
4.	ما يستجد: إحلال عضو في مجلس الإدارة مكان عضو مستقيل	رئيس مجلس الإدارة	06:50 الى 07:00 م

مرفقات الاجتماع رقم (2024/02)

م	المرفق
1.	القوائم المالية لعام 2023.
2.	التقرير السنوي لمشاريع الجمعية لعام 2023
3.	تعيين محاسب قانوني ؛ لمراجعة حسابات الجمعية
4.	ما يستجد

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م (المؤجل)

إنه في يوم الخميس 5/ 1/ 1446 هـ ، الموافق 11/ 7/ 2024م ، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الجمعية لأعضاء الجمعية العمومية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لعام 2024 ، البالغ عددهم (17) عضو جمعية عمومية أصيل ، فقد عقد الاجتماع وتم الاطلاع على جدول الأعمال من قبل الأعضاء والموافقة بالإجماع على إقراره، ومن ثم تمت استعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال وفق الآتي: أولاً: عرض ومراجعة القوائم المالية للعام 2023 ، حيث تم استعراض القوائم المالية ومناقشتها ، والتصويت على اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية وتمت الموافقة على إقرارها بالإجماع دون أي تحفظ.

ثانياً: استعراض التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للجمعية للعام 2023 ، حيث قدم نائب الرئيس عرض لتقرير البرامج وأنشطة الجمعية ومناقشتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية والذين قدموا شكرهم لجهود أعضاء مجلس الإدارة في الفترة الماضية وتمت إقرار التقرير والموافقة على ما ورد فيه بالإجماع.

ثالثاً: تعيين المحاسب القانوني (المراجع الخارجي) حيث قدم رئيس مجلس الإدارة رغبة المجلس بتعيين مكتب محاسب قانوني مرخص وتفويض مجلس الإدارة بذلك، وقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مكتب محاسب قانوني مرخص .

رابعاً: مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن بند ما يستجد، ومنها إحلال الدكتور وافي البلوي عضواً في مجلس الإدارة محل العضو المستقيل عبدالله الشهري، وقد تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع، وتقديم الشكر لما بذله العضو المستقيل عبدالله الشهري من جهود خلال فترة عضويته السابقة، وفي الختام اطلع رئيس الجمعية الأعضاء على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ ، كما تمت إقرار التوصيات الآتية:

- اقتراح إنشاء لجنة لتنمية الموارد المالية للجمعية برئاسة سعادة العضو الدكتور فيحان العتيبي، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة لتحديد أعضاء اللجنة وتحديد مهامها ومدتها، وإطلاع مجلس الإدارة بما يتم.

مجلس الإدارة

أمين الجلسة

محمد السلامة

أسماء المكرمي



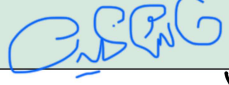
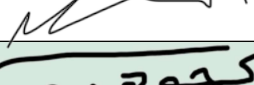
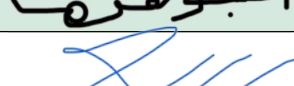
التوقيع
التاريخ



IPPA



وقد أقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية في المحضر رقم 2024/02 وهم :

م	رقم العضوية	الاسم	الصفة	التوقيع
1.	01	أ. محمد عبدالله السلامه	رئيس الجمعية	
2.	02	أ.د. فايز علي الشهري	نائب الرئيس	
3.	03	أ.محمد عبدالله الفريح	عضو مجلس الادارة	
4.	06	د. عاليه محمد المعجل	عضوة مجلس الادارة	
5.	07	أ.عبداللطيف غصاب الضويحي	عضو مجلس الادارة	
6.	08	د. وافي حماد البلوي	عضو عامل	
7.	018	أ.سعد عبدالعزيز المواش	عضو عامل	
8.	020	أ.منيره احمد النويران	عضوة عاملة	
9.	025	د. هشام عبدالرحمن المنيف	عضو عامل	
10.	032	أ.أسماء احمد مكرمي	عضوة عاملة	
11.	040	أ.غاده عثمان احمد	عضوة عاملة	
12.	044	أ.امل عبدالله المشاري	عضوة عاملة	
13.	052	أ.الجوهرة عبدالله الحميدي	عضوة عاملة	
14.	055	أ.فوزيه عواض المطيري	عضوة عاملة	
15.	057	أ.خالد صالح لشمري	عضو عامل	
16.	059	د. فيحان مساعد العتيبي	عضو عامل	
17.	062	أ.خلف بندر الشمري	عضو عامل	



رئيس مجلس الإدارة/ محمد السلامة