



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله فؤاد أبوشيت، لمناقشة الموضوعات بحسب الجدول ادناه، حيث حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية والذين بلغ عددهم (15) عضواً حضر منهم (15) عضواً بالأصالة وعضو (٠) بالإنابة مع العلم بان عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور (29) عضواً، ولاكمال النصاب في ساعته الاولى تم الإعلان عن بدء الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠م لمناقشة ما ورد في جدول الاعمال.

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ	المكان
(6)	الاثنين	١٢:٣٠م	٢٠٢٣/٠١/٢٣ م ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ	عن بعد عبر برنامج (زووم)

## جدول الأعمال

م	الفقرة	المقدم	الوقت
١	كلمة ترحيبية.	أ. فيصل بن عبدالله فؤاد أبوشيت رئيس مجلس الإدارة	١٢:٣٠م
٢	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م. من متطلبات الحوكمة لتصحيح الملاحظات والمخالفات	أ. خالد بن مسعود الهاجري المدير التنفيذي	١٢:٣٥م
٣	استعراض التقرير السنوي للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢١م من متطلبات الحوكمة لتصحيح الملاحظات والمخالفات	أ. خالد بن مسعود الهاجري المدير التنفيذي	١٢:٤٧م
٤	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م. من متطلبات الحوكمة لتصحيح الملاحظات والمخالفات	أ. خالد بن مسعود الهاجري المدير التنفيذي	١٢:٥٥م
٥	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م. من متطلبات الحوكمة لتصحيح الملاحظات والمخالفات	أ. فيصل بن خميس الدوسري المشرف المالي	١:٠٨م

## القرارات التي تم التصويت عليها

م	البند	القرار
١	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م.	الموافقة بالإجماع
٢	اعتماد التقرير السنوي للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢١م	الموافقة بالإجماع
٣	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م.	الموافقة بالإجماع
٤	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.	الموافقة بالإجماع

أوصى المجلس بضرورة الاهتمام بالحوكمة والحرص على تحديث وتنفيذ متطلبات الحوكمة وتطبيقها في الجمعية.



أسماء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة

م	الاسم	العضوية	التوقيع
1 ✓	فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت	رئيس مجلس الإدارة	
2 ✓	فيصل بن خميس الدوسري	المشرف المالي	
3 ✓	سعود بن عبدالعزيز الانصاري	عضو مجلس الإدارة	
4	فواز بن محمد الدخيل	عضو عامل	
5	خالد بن مسعود الهاجري	عضو عامل	
6 ✓	فواز بن سعود الغامدي	عضو عامل	
7	يحيى بن علي المقعدي	عضو عامل	
8	خالد بن ناصر الحدبان	عضو عامل	
9	عماد بن فرج العتيبي	عضو عامل	
10 ✓	عبدالعزیز بن سعد الخالدي	عضو عامل	
11 ✓	عارف بن محمد العيد	عضو مجلس الإدارة	
12	يحيى بن عوض العنزي	عضو مجلس الإدارة	
13	احمد بن فهد السليم	عضو عامل	
14 ✓	احمد بن عبدالرحمن المقبل	عضو عامل	
15 ✓	عبدالله بن إبراهيم الدامغ	عضو عامل	

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠١ م.

هذا والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت



حساب مصرف الراجحي SA45 8000 0301 6080 1444 4448