



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت، لمناقشة الموضوعات بحسب الجدول ادناه، حيث حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية والذين بلغ عددهم (19) عضواً حضر منهم (17) عضواً بالأصالة وعضو (2) بالإنبابة مع العلم بان عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور (33) عضواً، ولاكتمال النصاب في ساعته الاولى تم الإعلان عن بدء الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص لمناقشة ما ورد في جدول الاعمال.

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ	المكان
(٧)	الاحد	١٠:٠٠ صباحاً	٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م ١٤٤٤/١٠/١٠ هـ	عن بعد عبر برنامج (زووم)

جدول الأعمال

م	الفقرة	المقدم	الوقت
١	كلمة ترحيبية.	أ. فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت	١٠:٠٠ ص
٢	تزكية القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	أ. سارة البعادي	١٠:٠٤ ص
٣	استعراض التقرير السنوي للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م	أ. خالد بن مسعود الهاجري	١٠:٠٦ ص
٤	اعتماد الموازنة التقديرية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٣ م.	أ. فيصل بن خميس الدوسري	١٠:١٤ ص
٥	اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٣ م.	أ. خالد بن مسعود الهاجري	١٠:٢٢ ص
٦	استعراض تقرير الحوكة لعام ٢٠٢١ م.	أ. خالد بن مسعود الهاجري	١٠:٢٨ ص

القرارات التي تم التصويت عليها

م	البند	القرار
١	تزكية القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	الموافقة بالإجماع
٢	استعراض التقرير السنوي للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٢ م	طالب أعضاء الجمعية العمومية الإدارة التنفيذية بالتركيز على تخفيض المصاريف الإدارية والتشغيلية ورفع المصاريف البرامج والأنشطة.
٣	اعتماد الموازنة التقديرية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٣ م.	الموافقة بالإجماع
٤	اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٣ م.	الموافقة بالإجماع
٥	استعراض تقرير الحوكة لعام ٢٠٢١ م.	حث أعضاء الجمعية العمومية الإدارة التنفيذية ببذل المزيد من الجهود لتحقيق العلامة الكاملة.





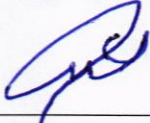




أسماء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت	رئيس مجلس الادارة	
٢	إبراهيم بن محمد ال الشيخ	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	فيصل بن خميس الدوسري	المشرف المالي	
٤	سعود بن عبدالعزيز الانصاري (منيب)	عضو مجلس الادارة	
٥	عبدالرحمن بن سليمان السحيمي	عضو مجلس الادارة	
٦	خالد بن مسعود الهاجري	عضو عامل	
٧	حمد بن محمد البوعلي (منيب)	عضو مجلس الادارة	
٨	يحيى بن علي المقعدي	عضو عامل	
٩	خالد بن ناصر الحدبان	عضو عامل	
١٠	عماد بن فرج العتيبي	عضو عامل	
١١	عبدالعزيز بن سعد الخالدي	عضو عامل	
١٢	عارف بن محمد العيد	عضو مجلس الادارة	
١٣	يحيى بن عوض العنزي	عضو مجلس الادارة	





	عضو عامل	احمد بن فهد السليم	١٤
	عضو عامل	احمد بن عبدالرحمن المقبل	١٥
	عضو عامل	عبدالله بن إبراهيم الداغ	١٦
	عضو عامل	فهد بن سالم المري	١٧
	عضو مجلس الادارة	علي بن عبدالرحمن اللهو	١٨
	عضو مجلس الادارة	حسين بن احمد القحطاني	١٩

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٣٨ صباحاً.

هذا والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة



فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت



نموذج الإنابة

نموذج الإنابة			
اليوم	السبت	التاريخ	29 - 04 - 2023
<p>أنا عضو الجمعية العمومية .سعود عبدالعزيز الانصاري.... سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1010101036). صادر من (.الدمام)، بصفتي (.عضو جمعيه عموميه.) بموجب (.....)، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة للجمعية والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (10:00) صباحاً من يوم الاحد (1444/10/10هـ) الموافق (2023/04/30م) (عن بعد)، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (...خالد الحدبان.) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الانابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>			
المُنِيب		النائب	
الاسم	سعود الانصاري	الاسم	خالد الحدبان
الصفة	عضو جمعيه عموميه	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل المدني	1010101036	رقم السجل المدني	1003598313
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الانابة				
رئيس مجلس الإدارة		فيصل بن عبدالله فؤاد أبودشيت		
أو افق	✓	لا أو افق		
				الأسباب
اليوم	التاريخ/...../...	التوقيع	

نموذج الإنابة

نموذج الإنابة			
اليوم	الاحد	التاريخ	٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م
<p>أنا عضو الجمعية العموميةحمد بن محمد البوعلي....، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٠٨٠٠٦٦٠١) بصفتي (عضو عامل في الجمعية العمومية) أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة للجمعية والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (١٠:٠٠) صباحاً من يوم الاحد (١٠/١٠/١٤٤٤هـ) الموافق (٢٠٢٣/٠٤/٣٠م) (عن بعد)، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (..خالد بن مسعود الهاجري...) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الانابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>			
المُنِيب		النائب	
الاسم	حمد بن محمد البوعلي	الاسم	خالد بن مسعود الهاجري
الصفة	عضو عامل	الصفة	عضو عامل
رقم السجل المدني	١٠٠٨٠٠٦٦٠١	رقم السجل المدني	١٠١٩٢٥٠٤٧٩
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الانابة				
رئيس مجلس الإدارة		فيصل بن عبدالله فؤاد أبويشيت		
أو افق	✓	لا أو افق		
				الأسباب
			
			
اليوم	التاريخ/...../...	التوقيع	