

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (4)

إنه في يوم الأربعاء 24 / 05 / 2023م الموافق 1444/11/04هـ من تمام الساعة (7:00م) عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي في مقر الجمعية بجدة وقد حضر الاجتماع عدد (9) أعضاء بالأصالة و(5) أعضاء بالإنابة و(4) أعضاء حسب الكشف المرفق وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (18) عضواً، وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ علي بن سعيد أحمد السبالي رئيس مجلس الإدارة واختير الدكتور / عبدالله عجلان محمد الشهري سكرتير للاجتماع. وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مقدمة وترحيب: شكر الرئيس الأعضاء على تواصلهم الدائم وشكر المجلس الحالي على جهودهم في متابعة سير الأعمال خلال الفترة السابقة.
2. انتخاب مجلس إدارة جديد في دورته الثانية: بموجب قرار مجلس الإدارة في دورته الأولى في اجتماع رقم 16 بتاريخ 2022/08/21م بتوزيع نماذج التصويت والتي تحتوي على (6) أعضاء تم اعتمادهم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتم تعبئة نماذج التصويت من الحاضرين وتسليمها للجنة الانتخابات
3. القوائم المالية لعام 2022م: تم عرض القوائم المالية كما وردت في تقرير المراجع.
4. التقرير السنوي لعام 2022م: تم عرض التقرير السنوي وتم شكر الزملاء في الإدارة التنفيذية على جهودهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء في الفترة القادمة.
5. الخطة التشغيلية لعام 2023م: تم عرض الخطة التشغيلية للعام الحالي وتم الرد على استفسارات وملاحظات الأعضاء.
6. الموازنة التقديرية لعام 2023م: تم عرض الموازنة التقديرية للعام الحالي وتم الرد على استفسارات وملاحظات الأعضاء.



ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع: .

1. تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد في دروته الثانية عبر التصويت وجاءت النتائج كالآتي:

م	الاسم	الاصوات
1	علي بن سعيد أحمد السبالي	13
2	عبدالله بن عجلان محمد الشهري	13
3	عبد الله خلف بخيت الغامدي	12
4	سعيد بن محمد بن عبدالله آل علي الغامدي	12
5	رأفت عبدالرحمن خليل شالواله	9
6	عبدالرحمن محمد علي الغامدي	6

وحسب المادة الثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية يتم اختيار خمسة أعضاء من القائمة المرشحة أعلاه حسب عدد الأصوات.

وبعد الاطلاع على المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، الفقرة (12) والتي تنص على عقد مجلس الإدارة اجتماعاً فوراً للمجلس المنتخب يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمشرف المالي، وعليه فقد تم الاجتماع و اختيار:

م	الاسم	المنصب
1	علي بن سعيد أحمد السبالي	رئيس مجلس الإدارة
2	سعيد بن محمد بن عبدالله آل علي الغامدي	نائب الرئيس
3	عبدالله بن عجلان محمد الشهري	المشرف المالي
4	رأفت عبدالرحمن خليل شالواله	عضو مجلس الإدارة
5	عبد الله خلف بخيت الغامدي	عضو مجلس الإدارة



2. اعتماد القوائم المالية لعام 2022م.
 3. اعتماد التعاقد مع مكتب رامي الخضر للتدقيق والمراجعة الخارجية للأرباع والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ (5750 ريال) حسب العرض المرسل من قبلهم.
 4. اعتماد التقرير السنوي لعام 2022م.
 5. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023م.
 6. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023م.
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (8:00م) وجرى التوقيع،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

أ. علي سعيد أحمد

سكرتير الاجتماع

د. عبدالله عجلان الشهري

السبالي

