

<b>الموضوع</b>	<b>اجتماع محضر</b>
اجتماع الجمعية العمومية العادي - 2023	

21:30	الوقت	19 / 09 / 1444 هـ 2023 / 04 / 10	التاريخ	عن بعد	مكان الاجتماع
<b>الحضور</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن أحمد الدوسري</li> <li>2. نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسام بن خلف الرحيم</li> <li>3. المشرف المالي الأستاذ/ جبر بن علي الدوسري</li> <li>4. رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ/ عامر بن دعيح الدخيل</li> <li>5. عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن أحمد الغامدي</li> <li>6. عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن أحمد المهنا</li> <li>7. عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن فيصل الجناحي</li> <li>8. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ أحمد بن محمد الجغيمان</li> <li>9. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن العريفي</li> <li>10. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العفالق</li> <li>11. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ خليل بن فرحان الرشدي</li> <li>12. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالرحمن بن مبارك الخاطر</li> <li>13. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ رشيد بن عبدالعزيز الحصان</li> <li>14. مدير البرامج الأستاذ/ جاسم بن عتيق أبو فلاسه</li> <li>15. المدير التنفيذي الأستاذ/ يوسف بن عيسى السعيد</li> <li>16. محاسب الجمعية الأستاذ/ محمد بن نبيل السليمان</li> <li>17. محاسب المكتب القانوني الأستاذ/ رمضان منصور</li> <li>18. مشرف العلاقات العامة الأستاذ/ علي بن أحمد الفقيه</li> <li>19. الضيف - سعادة الدكتور/ خالد الغامدي</li> <li>20. الضيف - سعادة الدكتور/ رأفت التركي</li> </ol>					
<b>المعتذرين</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ سمير محمد السليمان</li> <li>2. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالله سعد المهنا</li> <li>3. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ علاء أحمد العرفج</li> <li>4. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالرحيم صالح الناجم</li> <li>5. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ بندر متعب البدين</li> </ol>					

<b>جدول الإجتماع</b>	<b>أجندة الاجتماع</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. كلمة رئيس مجلس الإدارة</li> <li>2. مناقشة واعتماد القوائم المالية لعامي 2021 - 2022</li> <li>3. مناقشة واعتماد التقرير السنوي لعام 2022</li> <li>4. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023</li> </ol>	

5. مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023	
6. الموافقة على التعاقد مع مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون قانونيون للعام 2023 وتحديد أتعابه بمبلغ 6000 ريال	
7. إجازة قرار مجلس الإدارة على تعيين مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون قانونيون لعامي 2021 - 2022	
8. تفويض مجلس الادارة على الاستثمار في الصناديق الوقفية و الأوراق المالية	
9. تفويض مجلس الإدارة على تأسيس أو المساهمة في الشركات الاستثمارية	
<b>مواضيع النقاش</b>	
<b>المقدمة:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• افتتح المدير التنفيذي الأستاذ يوسف بن عيسى السعيد الاجتماع بعرض جدول الاجتماع ثم إعطاء الكلمة الترحيبية لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ خليفة بن أحمد الدوسري</li> <li>• قدم رئيس مجلس الإدارة كلمة رحب فيها بجميع الأعضاء والحضور على حضورهم لاجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2023 متنيا للجميع التوفيق والسداد في مناقشة جدول الأعمال واعتماد مايتفق عليه باذن الله.</li> <li>• ثم تمت مناقشة جميع بنود جدول الأعمال والخروج بالتوصيات التالية</li> </ul>	
<b>التوصيات</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. اعتماد القوائم المالية لعامي 2021 – 2022</li> <li>2. اعتماد التقرير السنوي للعام 2022</li> <li>3. اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023</li> <li>4. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023</li> <li>5. الموافقة على التعاقد مع مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون قانونيون للعام 2023 وتحديد أتعابه بمبلغ 6000 ريال</li> <li>6. إجازة قرار مجلس الإدارة علي تعيين مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون قانونيون لعامي 2021-2022</li> <li>7. تفويض مجلس الادارة على الاستثمار في الصناديق الوقفية</li> <li>8. تفويض مجلس الإدارة على تأسيس أو المساهمة في الشركات الإستثمارية في مجال حفظ النعم</li> </ol>	

وفي تمام الساعة 22:45 تم إنهاء الاجتماع وموافقة الأعضاء على ما جاء به من توصيات ، والله الموفق .

رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن أحمد الدوسري

