

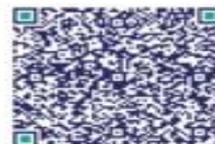
## محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في يوم الثلاثاء 2023/12/26 م عن بعد (برنامج زووم) - عند الساعة 08:00 مساءً برئاسة الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن آل دغيم ، رئيس مجلس الإدارة - الدورة الأولى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "9" أعضاء من إجمالي عدد "13" عضواً من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن آل دغيم ، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية مثنياً الدور الكبير الذي قام به أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بالجمعية مشيداً بما تحققت من إنجازات متميزة، داعياً لمواصلة المسيرة من أجل إكمال تطلعات الجمعية لخدمة مستفيديها، متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة.

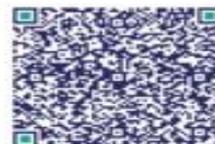
وتم افتتاح الاجتماع ومناقشة البنود التالية:

البند الأول	التصويت على القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي للعام 2022 م
القرار	صوت عدد "9" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على ما جاء بتقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية بنسبة بلغت (100%)
البند الثاني	الموافقة على الميزانية التقديرية للعام 2024م
القرار	صوت عدد "9" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م بنسبة (100%)
البند الثالث	الموافقة على الخطة التشغيلية 2024 م
القرار	أولاً: صوت عدد "9" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2024 م بنسبة بلغت (100%)



<p>ثانياً: تكليف الإدارة التنفيذية للجمعية برفع الخطة التشغيلية للعام 2022م إلى جهة الاشراف الفني على الجمعية للموافقة على برامج ومشاريع الخطة ثالثاً: رفع الخطة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة عليها.</p>	
<p>التصويت على تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية بعدد ثلاثة أعضاء</p>	<p>البند الرابع</p>
<p>صوت عدد "....." عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية بعدد ثلاثة أعضاء بنسبة (.....%) وهم: 1/ محمد الطفيلي الزهراني 2/ زهير بن حامد العمري 3/ نورة بنت سعيد القحطاني ثانياً: تجتمع لجنة الانتخابات مع مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة – الدورة الثانية. ثالثاً: ينتهي عمل اللجنة بانتهاء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – الدورة الثانية</p>	<p>القرار</p>

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 10:00 مساءً



اعتماد أعضاء مجلس الإدارة  
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني  
2023/12/26م – عن بعد برنامج (زووم)

م	الاسم	رقم الهوية	التوقيع
1	الأستاذ/ خالد عبد الرحمن سعد آل دغيم	١٠٣٠٤٨٢٥٩٨	
2	الأستاذ/ بندر عبد المحسن عبدالله الحسن	١٠٣١٣٣٩٣٧٥	
3	الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله ناصر العنبر	١٠٣٤٩٣٥٠٥٤	
4	الأستاذ/ ريان وصفي بن امين مقلان	١٠٧٥٨١٥٤٠٥	
5	الأستاذ/ عاطف محمد عيد قاضي	١٠٤٦٨٦٠١٧٥	