



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول لعام 2022م رقم (02)

ديوانية عضو مجلس الإدارة	المكان	07:00 مساء	الوقت	1444/02/23 هـ 2022/09/19 م	التاريخ الموافق	الاثنين	اليوم
--------------------------	--------	---------------	-------	-------------------------------	--------------------	---------	-------

الحضور		
م	الاسم	الصفة
1	د. غسان بن أحمد السلیمان	رئيس مجلس الإدارة
2	أسامة بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	عبدالإله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة
4	عماد بن عبدالقادر المهيدب	عضو مجلس الإدارة
5	فوزي بن عبدالله الهدي	عضو مجلس الإدارة
6	أحمد بن عبدالقادر باعشن	عضو الجمعية العمومية
7	د. مهند بن نعيم الشيخ	عضو الجمعية العمومية
8	صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود	عضو الجمعية العمومية
9	عمر بن عبدالعزيز الغامدي	عضو الجمعية العمومية
10	د. سليمان بن أحمد موصلي	عضو الجمعية العمومية
11	أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضو الجمعية العمومية
12	يوسف بن عبدالغني الخريجي	عضو الجمعية العمومية

■ وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

م	الاسم	الصفة
1	سعيد بن أحمد باسح	المشرف المالي
2	محمد بن يوسف ناغي	عضو مجلس الإدارة
3	أيمن بن اسماعيل أبو داود	عضو الجمعية العمومية
4	عبدالله بن عبدالرحمن الجميح	عضو الجمعية العمومية
5	محمد بن عبود العمودي	عضو الجمعية العمومية
6	عبدالعزيز بن ناصر السريع	عضو الجمعية العمومية
7	محمد بن عبدالرحمن الغامدي	عضو الجمعية العمومية
8	محمد بن وجيه بن حسن شربتلي	عضو الجمعية العمومية



جدول اعمال الاجتماع

م	البند
1	الافتتاح
2	اعتماد تقرير أعمال عام 2021م
3	اعتماد ميزانية عام 2021م
4	اعتماد خطة عام 2022م
5	اعتماد موازنة عام 2022م
6	اعتماد أدلة الحوكمة
7	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية
8	اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بإعداد وتنفيذ خطة لتنوع مصادر الدخل بما في ذلك الأوقاف
9	اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه
10	اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية
11	ما يستجد من مواضيع

القرارات

البند	1. اعتماد تقرير أعمال عام 2021م.
القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع على اعتماد تقرير لأعمال للعام 2021م.
البند	2. اعتماد ميزانية عام 2021م.
القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع على اعتماد ميزانية عام 2021م والذي تم عرضه من قبل مكتب رامى خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون والمعين من قبل مركز التنمية الاجتماعية بجدة.
البند	3. اعتماد خطة عام 2022م.
القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع باعتماد خطة عام 2022م.
البند	4. اعتماد موازنة عام 2022م.
القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع على موازنة عام 2022م.
البند	5. اعتماد أدلة الحوكمة.
القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع باعتماد ادلة وسياسات الحوكمة.
البند	6. اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية.
القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع باعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالأعضاء التالي أسمائهم 1- الأستاذ/ أسامة بن عبدالله الخريجي - رئيساً 2- المهندس/ فوزي بن عبدالله النهدي - عضواً 3- الدكتور/ مهند بن نعيم الشيخ - عضواً 4- الدكتور/ عبدالله بن صالح الغامدي - عضواً 5- الأستاذ/ عبدالله بن سعد السلیمان - عضواً وتكون صلاحيات ومهام اللجنة التنفيذية وفق ما ورد في دليل الحوكمة المعتمد من مجلس الإدارة على أن يصدر قرار بذلك.
البند	7. اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بإعداد وتنفيذ خطة لتنوع مصادر الدخل بما في ذلك الأوقاف.



القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع باعتماد تفويض مجلس الإدارة بإعداد وتنفيذ خطة لتنوع مصادر الدخل بما في ذلك الأوقاف.
البند	8. اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه
القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع باعتماد تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه
البند	9. اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية.
القرار	موافقة الأعضاء بالإجماع باعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على المادة الثامنة عشرة البند الثامن من اللائحة الأساسية للجمعية.

■ هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:00)م وعلى ذلك جرى التوقيع ...

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. غسان بن أحمد السلیمان	رئيس مجلس الإدارة	
2	أسامة بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالإله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة	
4	عماد بن عبدالقادر المهيدب	عضو مجلس الإدارة	
5	فوزي بن عبدالله النهدي	عضو مجلس الإدارة	
6	أحمد بن عبدالقادر باعشن	عضو الجمعية العمومية	
7	د. مهند بن نعيم الشيخ	عضو الجمعية العمومية	
8	صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود	عضو الجمعية العمومية	
9	عمر بن عبدالعزيز الغامدي	عضو الجمعية العمومية	
10	د. سليمان بن أحمد موصلي	عضو الجمعية العمومية	
11	أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	عضو الجمعية العمومية	
12	يوسف بن عبدالغني الخريجي	عضو الجمعية العمومية	