

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٣)

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع	المكان	رقم الاجتماع
الاثنين	٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ	البداية	عن بعد (عبر تطبيق زوم)	٣
		النهاية		
		٨:٠٠ م		
		٨:٣٠ م		

الحضور :

أولاً :

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض :
الأستاذ / سعد التميمي

ثانياً:

ممثل مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون.
الأستاذ / أحمد السمديسي

ثالثاً: أعضاء الجمعية العمومية

السم	التوقيع	السم	التوقيع
أ.د.خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن	عن بعد	د.محمد بن علي الشمrani	عن بعد
د.هاشم بن محمد بن صليح	عن بعد	د.عبدالله بن عارف ترجمان	عن بعد
د.سلطان بن علي الزهراني	عن بعد	د.باسم احمد سنان	أعذر
أ.مقبول بن غرم الله العلياني	عن بعد	د.أشرف محمد صالح الحازمي	عن بعد
د.محمد بن عبدالله العتيق	عن بعد	أ.مشعل بن عبدالله الصالحي	عن بعد
د.أيمن بن عبدالرحمن العياضي	عن بعد	أ.خالد بن شافي السبيعي	عن بعد
د.خضر بن علي الزهراني	عن بعد	أ.إبراهيم بن فرج الخنفر	عن بعد
د. ممدوح بن فالح الثقيل	أعذر	أ.رائد بن محمد المالكي	أعذر
أ.د. خالد بن حسان المالكي	عن بعد	أ.موسى بن هاجد العتيبي	عن بعد
د.عمرو بن عفاف السالمي	عن بعد	د.عمر بن موفي الدوسري	أعذر
د.خالد بن إبراهيم القميري	عن بعد	أ.ناصر سالم الحربي	عن بعد

بعد الحمد لله وثناء عليه رحب في بداية الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.د خالد آل عبدالرحمن بالأعضاء وشكرهم على المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة، بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند	التفصيل	التوصية
القوائم المالية للعام ٢٠٢١م	تم استعراض ومناقشة القوائم المالية لميزانية عام ٢٠٢١م للجمعية والمعمدة من المكتب المحاسبي.	تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للفترة المنهية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م.
التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م	تم الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢١م .	تم اعتماد التقرير السنوي من العام ٢٠٢١م والتوصية بنشره وشكر الإدارة التنفيذية على الأداء.
الخطة التشغيلية والاستراتيجية والموازنة للعام ٢٠٢٣م	تم استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للعام ٢٠٢٣م ومناقشة مقترحات مراجعة الاستراتيجية وفق الرؤية الجديدة للجمعية ٢٠٢٣م-٢٠٢٥ م .	تمت الموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية بتشكيل فريق مؤقت من أعضاء الجمعية العمومية والمختصين لمراجعة واعتماد المخبرات.
الاستثمار في الأوراق المالية	ناقشت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الوقفية وغير الوقفية وكذلك الصناديق الاستثمارية التي تحتوي على أنشطة استثمارية في الأوراق المالية.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الوقفية وغير الوقفية وكذلك الصناديق الاستثمارية التي تحتوي على أنشطة استثمارية في الأوراق المالية.
تشكيل لجنة انتخابات	اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات للدورة الثانية لمجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية من غير الراغبين في الترشح للدورة القادمة.	تم اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات المؤقتة من كلاً من أ.ابراهيم الخنفرى ود.سلطان الزهراني.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،

ممثل وزارة الموارد البشرية: سعد التميمي



التوقيع :



رئيس مجلس الإدارة : أ.د.خالد آل عبدالرحمن



التوقيع :