

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤)

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الاثنين	١٤٤٤/٠١/١٣ هـ ٢٠٢٣/٠٧/٣١ م	٠٩:٠٠ م	٠٩:٣٠ م	عن بعد	٤

الحضور: أعضاء الجمعية العمومية

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أ.د. خالد بن عبد الغفار آل عبدالرحمن	عن بعد	د. عبدالله عارف ترجمان	عن بعد
د. هاشم محمد حمد بن صليح	عن بعد	د. باسم احمد محمد سنان	معتذر
د. سلطان بن علي الزهراني	عن بعد	د. أشرف محمد الحازمي	عن بعد
أ. مقبول بن غرم الله العلياني	عن بعد	أ. مشعل عبدالله الصالحي	عن بعد
د. محمد بن عبدالله العتيق	عن بعد	أ. خالد شافي السبيعي	عن بعد
د. أيمن بن عبدالرحمن العياضي	عن بعد	أ. إبراهيم فرج الخنفر	عن بعد
د. خضر بن علي الزهراني	عن بعد	أ. رائد محمد أحمد المالكي	معتذر
د. ممدوح بن فالح العتيبي	معتذر	أ. موسى هاجد العتيبي	عن بعد
أ.د. خالد بن حسان المالكي	عن بعد	د. عمر موفي الدوسري	معتذر
د. خالد بن إبراهيم القميري	عن بعد	أ. ناصر سالم عواد الحربي	عن بعد
د. عمرو بن عطايف السالمي	عن بعد	د. مشاري بن زيد المشاري	عن بعد
د. محمد علي الشمراني	عن بعد	أ.د. خالد بن عيضة السواط	عن بعد

بعد حمد الله والثناء عليه ربح في بداية الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.د/ خالد آل عبدالرحمن بالأعضاء وشكرهم على حضورهم واهتمامهم، بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي:

البند	التفصيل	التوصية
القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م	تم استعراض ومناقشة القوائم المالية لميزانية عام ٢٠٢٢م للجمعية والمعمدة من المكتب المحاسبي.	تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م. مع الموافقة على تعيين المكتب المحاسبي للعام الحالي ٢٠٢٣م مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون.
التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م	تم الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢٢م .	تم اعتماد التقرير السنوي من العام ٢٠٢٢م والتوصية بنشره وشكر الإدارة التنفيذية على الأداء.
انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية	تم الاطلاع على قائمة المرشحين وشكر أعضاء المجلس للدورة الأولى على جهودهم خلال الفترة الماضية ودعوة الأعضاء الحاضرين لانتخاب أعضاء المجلس للدورة الثانية	تم انتخاب ١١ مرشحاً كأعضاء لمجلس الإدارة للدورة الثانية وهم : أ.د. خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن د. هاشم بن محمد بن حمد بن صليح أ. مقبول بن غرم الله العلياني د. محمد بن عبدالله العتيق د. ممدوح بن فالح الثقيل العتيبي د. أيمن بن عبدالرحمن العياضي د. عمرو بن عطايف السالمي د. عبدالله بن عارف ترجمان د. أشرف محمد صالح الحازمي أ.د. خالد عيضة عايض السواط د. مشاري بن زيد المشاري وعضوين في قائمة الاحتياط أ. مشعل عبدالله الصالحي الحربي أ. ناصر بن سالم الحربي

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمتابعة واعتماد المخرجات.	تم استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للعام ٢٠٢٤م	الخطة التشغيلية والاستراتيجية والموازنة التقديرية
---	--	--

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،

إعداد الأمين العام / د. سلطان الزهراني



اعتماد رئيس مجلس الإدارة/ أ.د. خالد آل عبدالرحمن



