

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

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع	المكان	رقم الاجتماع
الإثنين	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 الشمراي	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	أعتذر
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 الخنفرى	عن بعد
د. ممدوح بن فالح الثقيل	أعتذر	أ. رائد بن محمد المالكي	أعتذر
أ.د. خالد بن حسان المالكي	عن بعد	أ. موسى بن هاجد العتيبي	عن بعد
د. عمرو بن عطايف السالمي	عن بعد	د. عمر بن موفي الدوسري	أعتذر
د. خالد بن ابراهيم 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 ٢٠٢١ م	تم استعراض ومناقشة القوائم المالية لميزانية عام ٢٠٢١ م للجمعية والمعتمدة من المكتب المحاسبي.	تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للفترة المنهية من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م	تم الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢١ م .	تم اعتماد التقرير السنوي من العام ٢٠٢١ م والتوصية بنشره وشكر الإدارة التنفيذية على الأداء.
الخطة التشغيلية والاستراتيجية والموازنة للعام ٢٠٢٣ م	تم استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية للعام ٢٠٢٣ م ومناقشة مقترحات مراجعة الاستراتيجية وفق الرؤية الجديدة للجمعية ٢٠٢٣ م-٢٠٢٥ م .	تمت الموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية بتشكيل فريق مؤقت من أعضاء الجمعية العمومية والمختصين لمراجعة واعتماد المخرجات.
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.	تم 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 :