

الرقم: ١٥٥ / ٢٢

التاريخ: ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢

الموضوع: حضور اجتماع

الجمعية العمومية العادية الثالث

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث لعام 2022م

إنه في يوم الخميس 28 / 05 / 1444هـ. الموافق 22 / 12 / 2022م في تمام الساعة: (08:00م) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث لهذا العام 2022م وذلك بمقر الجمعية الإداري. وقد حضر الاجتماع عدد (17) عضو من أصل (23) عضو عامل حسب الكشف المرفق ممن لهم حق التصويت، وقد أعتبر هذا الاجتماع نظاميا استنادا لاكتمال النصاب من العدد المحدد.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023م.
- 2- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023م.
- 3- اعتماد تشكيل اللجان الدائمة بالجمعية وهي على النحو التالي:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| أ- اللجنة التنفيذية | ب- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية |
| ت- لجنة الأوقاف والاستثمار | ث- لجنة البرامج والمشاريع |
| ج- لجنة المشتريات وتقدير الأسعار | ح- لجنة شؤون الموظفين والحوكمة |
| خ- اللجنة الاجتماعية | د- اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة |
| ذ- لجنة الجرد والاحتفاظ بالوثائق أو إتلافها | |

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- 1- الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023م.
- 2- الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023م.
- 3- الموافقة واعتماد تشكيل اللجان الدائمة بالجمعية.

وبالله التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن عبد الجبار المسعودي