



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2025م

2025/03/26م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام 2025م

اليوم	الاربعاء	المكان	عن بعد (Teams)
التاريخ	2025/03/26م	الوقت	10:00 مساءً
أسماء الحضور	1 م. علي بن محمد علي السويلم 2 عبدالله عبدالقادر العمودي 3 فهد بن محمد علي السويلم 4 خالد بن محمد علي السويلم 5 سارة سليمان السويلم 6 حمود جحفل العنزي 7 د. ميساء بن محمد السويلم 8 أمجد محمد المدني 9 ماجد ثاني بطي العنزي 10 د. منى محمد رمضان شاذلي 11 احمد ضويحي مكى العنزي		
عدد الحضور	11		
عدد المعتذرون	7		
رئاسة الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة المهندس/ علي بن محمد علي السويلم		

المقدمة

له في يوم الأربعاء الموافق 2025/03/26 الساعة العاشرة مساءً تم عقد لاجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام 2025م عن بعد (Teams) بحضور أعضاء الجمعية العمومية عدد 1١ عضو من 1٨ عضو.
ونظرا لاكتمال النصاب القانوني بنسبة 65% لعقد لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2025م فقد تم البدء لمناقشة الموضوعات في الجدول الآتي:

م	الموضوعات
1	الاطلاع وطلب اعتماد تقرير الفوقم المالية المعتمد من المراجع القانوني لميزانية عام 2024م
2	الاطلاع وطلب اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية 2025م - 2029م
3	الاطلاع وطلب اعتماد التقرير السنوي لعام 2024م
4	الاطلاع وطلب اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م
5	اطلاع الاعضاء على تعميم المركز الوطني رقم 460002276 وتاريخ 1446/09/11 هـ وطلب الموافقة على الانضمام لقروب واتساب خاص بأعضاء الجمعية العمومية
6	الاطلاع على القضية المرفوعة من بنك التنمية الاجتماعية ضد الجمعية بشأن مشروع المقاصف المدرسية
7	طلب مجلس الإدارة موافقة الجمعية العمومية على إجراء عملية صلح في القضية المرفوعة من مؤسسة وليد العمران بخصوص مشروع المقاصف المدرسية المدعوم من بنك التنمية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بإنهاء أعمال الصلح والدفع للمقاول
8	طلب الاطلاع واعتماد سياسة إفراض الأعضاء والموظفين

فرز الأصوات والنتائج

م	عدد الموافقين	عدد المعارضين	نتيجة القرار
1	11 عضو	لا يوجد	تم بالإجماع الاطلاع واعتماد تقرير القوائم المالية المعتمدة من المراجع القانوني لميزانية عام 2024م
2	11 عضو	لا يوجد	تم بالإجماع اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية 2025م - 2029م
3	11 عضو	لا يوجد	تم بالإجماع اعتماد التقرير السنوي لعام 2024م
4	11 عضو	لا يوجد	تم بالإجماع اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م
5	11 عضو	لا يوجد	تم بالإجماع الموافقة على الانضمام لقروب وتسلب خاص بأعضاء الجمعية العمومية وتسجيل عضويتهم بالجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب التعميم رقم 460002276 وتاريخ 1446/09/11هـ
6	11 عضو	لا يوجد	تم بالإجماع الموافقة على تفويض مجلس الادارة بمتابعة إجراءات القضية المرفوعة من بنك التنمية الاجتماعية ضد الجمعية بشأن مشروع المقاصف المدرسية
7	11 عضو	لا يوجد	تم بالإجماع الموافقة على تفويض مجلس الادارة بإنهاء أعمال الصلح والرفع للمقاول في القضية المرفوعة من مؤسسة وليد العمران بخصوص مشروع المقاصف المدرسية المدعوم من بنك التنمية الاجتماعية
8	11 عضو	لا يوجد	تم بالإجماع الاطلاع واعتماد سياسة إقراض الأعضاء والموظفين

رئيس مجلس الإدارة
م. علي بن محمد علي السويلم



فازر الأصوات
عبدالله بن فريح الغزي

كشف الحضور واعتماد القرارات			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	م. علي بن محمد علي السويلم	عضو	عن بعد
2	أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام	عضو	اعتذر عن الحضور
3	أ. عبدالله عبدالقادر الصودي	عضو	عن بعد
4	أ. فهد بن محمد علي السويلم	عضو	عن بعد
5	أ. خالد بن محمد علي السويلم	عضو	عن بعد
6	أ. عثمان إبراهيم عثمان العثمان	عضو	اعتذر عن الحضور
7	أ. محمود رمضان شقلي عبدالله	عضو	عن بعد
8	د. ميساء محمد علي السويلم	عضو	عن بعد
9	أ. ماجد ثاني بطي العنزي	عضو	عن بعد
10	أ. رمضان شقلي عبدالله إبراهيم	عضو	اعتذر عن الحضور
11	أ. مازن رمضان شقلي عبدالله	عضو	اعتذر عن الحضور
12	د. ماجدة محمود رمضان شقلي	عضو	اعتذر عن الحضور
13	د. منى محمد رمضان شقلي	عضو	عن بعد
14	حمود جعفر العنزي	عضو	عن بعد
15	عبدالله خنيفة العنزي	عضو	اعتذر عن الحضور
16	سارة سليمان عبدالله السويلم	عضو	عن بعد
17	أمجد محمد العدني	عضو	عن بعد
18	أحمد ضويحي مكى العنزي	عضو	عن بعد