



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

2023/01/22م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2023م

اليوم	الأحد	المكان	عن بعد (Google meet)
التاريخ	2023/01/22م	الوقت	7:30 مساءً
أسماء الحضور	(١) م. علي بن محمد علي السويلم (٢) محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام (٣) عبدالله عبدالقادر العمودي (٤) فهد بن محمد علي السويلم (٥) خالد بن محمد علي السويلم (٦) عثمان إبراهيم عثمان العثمان (٧) محمود رمضان شاذلي عبدالله	(٨) د. ميساء محمد علي السويلم (٩) ماجد ثاني بطي العنزي (١٠) رمضان شاذلي عبدالله إبراهيم (١١) مازن رمضان شاذلي عبدالله (١٢) ماجدة رمضان شاذلي عبدالله (١٣) منى رمضان شاذلي عبدالله	
عدد الحضور	١٣ عضو		
عدد المعتذرون	٣ أعضاء		
رئاسة الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة المهندس/ علي بن محمد علي السويلم		

المقدمة

انه في يوم الاحد ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٣م الساعة السابعة والنصف مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (=العادية) عن بعد (عبر Google Meet) بحضور أعضاء الجمعية العمومية عدد ١٣ عضو من ١٦ عضو

ونظرا لاكمال النصاب القانوني بنسبة 81,25% لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية فقد تم البدء لمناقشة الموضوعات في الجدول الآتي :

الرقم	الموضوعات
(١)	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية .
(٢)	التقرير السنوي عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
(٣)	اعتماد اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة .
(٤)	طلب الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .
(٥)	طلب الموافقة على البرامج التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
(٦)	تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسبي قانوني .
(٧)	تشين شعار الجمعية الجديد .
(٨)	تفويض مجلس الإدارة على بيع ربيع اثاث و ادوات الجمعية القديمة .
(٩)	تفويض مجلس الإدارة على بيع عدد اثنين من سيارات الجمعية من نوع : ١- ددسن ٢- جيب نيسان باترول
(١٠)	فتح باب الترشح لأعضاء الجمعية العمومية .

فوز الأصوات والنتائج			
الرقم	عدد الموافقين	عدد المعارضين	نتيجة القرار
(١)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية .
(٢)	١٣ عضو	لا يوجد	اطلعت الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م وتم بالإجماع اعتماده والموافقة عليه
(٣)	١٣ عضو	لا يوجد	اطلعت الجمعية العمومية على اللجان المشكلة من مجلس الإدارة وهي كالآتي : ١- لجنة الموارد المالية و الاستثمار : م.علي بن محمد السويلم عويض ماطر الحربي احمد مشحن العنزي تهاني خالد العايدي ٢- لجنة إدارة المخاطر : فهد بن محمد السويلم يزيد دخيل الحربي وليد محمد الشبرمي ٣- لجنة التدقيق والمراجعة: عبدالله عبدالقادر العمودي حمود جحفل العنزي تهاني خالد العايدي وتم بالإجماع اعتمادها والموافقة عليها .
(٤)	١٣ عضو	لا يوجد	اطلعت الجمعية العمومية على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م وتم بالإجماع الموافقة عليها واعتمادها .
(٥)	١٣ عضو	لا يوجد	اطلعت الجمعية العمومية على البرامج التشغيلية لعام ٢٠٢٣م وتم بالإجماع الموافقة عليها واعتمادها .
(٦)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسبي قانوني .
(٧)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تدشين شعار الجمعية الجديد .
(٨)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على بيع ربيع أثاث و ادوات الجمعية القديمة .
(٩)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على بيع عدد اثنين من سيارات الجمعية من نوع : ١- ددسن ٢- جيب نيسان باترول
(١٠)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية على فتح باب الترشح لأعضاء الجمعية العمومية .

رئيس مجلس الإدارة

م. علي بن محمد علي السويلم

فازر الاصوات

عبدالله فريح العنزي

كشف الحضور واعتماد القرارات

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. علي بن محمد علي السويلم	عضو	
٢	أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام	عضو	
٣	أ. عبدالله عبدالقادر العمودي	عضو	
٤	أ. فهد بن محمد علي السويلم	عضو	
٥	أ. خالد بن محمد علي السويلم	عضو	
٦	أ. عثمان إبراهيم عثمان العثمان	عضو	
٧	أ. محمود رمضان شاذلي عبدالله	عضو	
٨	د. ميساء محمد علي السويلم	عضو	
٩	أ. ماجد ثاني بطي العنزي	عضو	
١٠	أ. رمضان شاذلي عبدالله إبراهيم	عضو	
١١	أ. مازن رمضان شاذلي عبدالله	عضو	
١٢	أ. ماجدة رمضان شاذلي عبدالله	عضو	
١٣	أ. منى رمضان شاذلي عبدالله	عضو	