

سجل اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية 2022

| ملاحظات | التوصيات والاجراءات | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | القرارات | م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|--|------------|--|--|------|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---|------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---|------|--------------|---------------|---------------|--------------|---|------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|--|--|
| اجتماع الجمعية العادي | تم الاطلاع على القوائم المالية لعام 2022 وتمت مناقشتها من قبل الجمعية العمومية وتمت المصادقة عليها | (1-44) | 09/02/1444هـ | مناقشة موازنة العام 2022 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | مناقشة ميزانية عام 2021 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | تم الاطلاع على التقرير واعتماده والتوصية بالعمل على زيادة الأصول الثابتة بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية ويكلف مجلس الإدارة بمتابعة ذلك | | | مناقشة تقرير أعمال الجمعية وانجازاتها. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | تم | | | مناقشة اعتماد اللجان الدائمة | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">اعضاء اللجنة</th> <th colspan="2">اسم اللجنة</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">****</td> <td style="text-align: center;">أ/بندر سمارة</td> <td style="text-align: center;">أ/صالح القرشي</td> <td style="text-align: center;">د / ماجد الزهراني</td> <td style="text-align: center;">لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">****</td> <td style="text-align: center;">أ/سلمان المالكي</td> <td style="text-align: center;">أ/بندر سمارة</td> <td style="text-align: center;">أ/عدنان المالكي</td> <td style="text-align: center;">لجنة التوظيف</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الباحث</td> <td style="text-align: center;">أ/سلمان المالكي</td> <td style="text-align: center;">أ/بندر سمارة</td> <td style="text-align: center;">أ/وديع الودياني</td> <td style="text-align: center;">اللجنة التنفيذية والمساعدات</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">****</td> <td style="text-align: center;">د/ستر الجعيد</td> <td style="text-align: center;">أ/محمد الحكمي</td> <td style="text-align: center;">أ/فايز القرشي</td> <td style="text-align: center;">لجنة الاوقاف</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">****</td> <td style="text-align: center;">أ/بندر سمارة</td> <td style="text-align: center;">أ/عدنان المالكي</td> <td style="text-align: center;">أ/عطية الزهراني</td> <td style="text-align: center;">لجنة فتح المظاريف</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> | اعضاء اللجنة | | | اسم اللجنة | | | **** | أ/بندر سمارة | أ/صالح القرشي | د / ماجد الزهراني | لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية | 1 | **** | أ/سلمان المالكي | أ/بندر سمارة | أ/عدنان المالكي | لجنة التوظيف | 2 | الباحث | أ/سلمان المالكي | أ/بندر سمارة | أ/وديع الودياني | اللجنة التنفيذية والمساعدات | 3 | **** | د/ستر الجعيد | أ/محمد الحكمي | أ/فايز القرشي | لجنة الاوقاف | 4 | **** | أ/بندر سمارة | أ/عدنان المالكي | أ/عطية الزهراني | لجنة فتح المظاريف | 5 | | |
| اعضاء اللجنة | | | اسم اللجنة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **** | أ/بندر سمارة | أ/صالح القرشي | د / ماجد الزهراني | لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **** | أ/سلمان المالكي | أ/بندر سمارة | أ/عدنان المالكي | لجنة التوظيف | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الباحث | أ/سلمان المالكي | أ/بندر سمارة | أ/وديع الودياني | اللجنة التنفيذية والمساعدات | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **** | د/ستر الجعيد | أ/محمد الحكمي | أ/فايز القرشي | لجنة الاوقاف | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **** | أ/بندر سمارة | أ/عدنان المالكي | أ/عطية الزهراني | لجنة فتح المظاريف | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

والموافقة على اعتماد اللجان والاعضاء كما يلي

| ملاحظات | التوصيات والاجراءات | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | القرارات | م |
|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|
| اجتماع الجمعية الغير العادي | توافق الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اللائحة وفق متطلبات المركز الوطني ويكلف الرئيس التنفيذي للجمعية بمتابعة ذلك . توصي الجمعية العمومية غير العادية بطلب الإستثناء لكل من : | (1-44) | 409/02/1444 | مناقشة تعديل اللائحة الأساسية وفق متطلبات المركز الوطني للقطاع غير الربحي. | 1 |
| | أ / عدنان المالكي د/ ماجد الزهراني نظرا لحاجة الجمعية وحتى تستمر الانجازات بشكل قوي ولأنهم على اطلاع بأعمال الجمعية ومتابعتها . | | | مناقشة استثناء الاستاذ. عدنان عطية المالكي و د. ماجد معيلي الزهراني للتمديد لفترة الدورة الثالثة. | 2 |
| | توصي الجمعية العمومية غير العادية بأن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة في الدورة القادمة خمسة أعضاء لتحقيق المرونة الإدارية وزيادة كفاءة عمل المجلس. | | | مناقشة تعديل اعضاء مجلس الإدارة الى (5) اعضاء | 3 |