

رقم المحضر : 1
التاريخ : ١٤٤٢/٨/٢٣ م
الموافق : ٢٠٢١/٤/٥ م
الموضوع : محضر اجتماع الجمعية
العمومية العادية الأول



محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية الأول

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية في يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ الموافق ٢٠٢١/٤/٥ الساعة (٩) صباحاً بقاعة فندق ميرتل بحي غرناطة برئاسة سعادة الأستاذة/ فائزة بنت عبدالله بن حسين المسعري، رئيس مجلس الإدارة للدورة الأولى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٢) عضواً من إجمالي (١٨) من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية. وبحضور أمين سر المجلس للدورة الأولى الأستاذ/ أحمد بن محياء الشهري، بإشراف ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض كل من:

١- الأستاذة/ نوره السهلي.

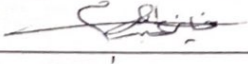

٢- الأستاذة/ وفاء الحسينان.

بدأ الاجتماع بترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية وممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة، ومن ثم استمع الحضور لآيات من الذكر الحكيم. تلا ذلك افتتاح الاجتماع حسب بنود جدول الأعمال التالية:

البند الأول	كلمة رئيس مجلس الإدارة
القرار	قدمت الأستاذة/ فائزة عبدالله المسعري كلمة رحبت فيها بأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض مثنياً دور أعضاء الجمعية العمومية في البناء وتحقيق أهداف وتطلعات الجمعية ومشيدةً بما تحققت من إنجازات متميزة منذ فترة التأسيس القصيرة، ودعت أن يواصل مجلس الإدارة مسيرته للوصول بالجمعية إلى مصافي الجمعيات الكبرى بالمملكة.
البند الثاني	تقرير أعمال الجمعية منذ التأسيس
القرار	أولاً: قدم أمين سر مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد الشهري عرضاً مرئياً عن الجمعية منذ التأسيس وما تحققت من إنجازات خلال الستة أشهر الأولى من عمر الجمعية. ثانياً: أشاد أعضاء الجمعية العمومية بما تحققت من إنجازات خلال هذه الفترة القصيرة داعياً الله لهم بمزيداً من التوفيق.
البند الثالث	اعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية الخمسية ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م للجمعية. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.

البند الرابع	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١ م
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢١ م. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م للجمعية.
البند الخامس	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢١ م
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية ٢٠٢١ م. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢١ م للجمعية.
البند السادس	التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والشراء أو البيع وإقامة المشاريع الاستثمارية والتصرف في أصول الجمعية
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والشراء أو البيع وإقامة المشاريع الاستثمارية والتصرف في أصول الجمعية. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والشراء أو البيع وإقامة المشاريع الاستثمارية والتصرف في أصول الجمعية.
البند السابع	التصويت على فتح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على فتح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على فتح فروع للجمعية في جميع مناطق المملكة.

انتهى الاجتماع عند الساعة ١١:٠٠ صباحاً

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فايزة عبدالله المسعري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	نوره السهلي	ممثلة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	
٣	وفاء الحسينان.	ممثلة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	
٤	أحمد محياء الشهري	أمين مجلس الإدارة	

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية الأول

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ الموافق ٢٠٢١/٤/٥ الساعة (٩) صباحاً بقاعة فندق ميرتل بجي غرناطة برئاسة سعادة الأستاذة/فايزة بنت عبدالله بن حسين المسعري. رئيس مجلس الإدارة للدورة الأولى. وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٢) عضواً من إجمالي (١٨) من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية. وبحضور أمين سر المجلس للدورة الأولى الأستاذ/ أحمد بن محياء الشهري. بإشراف ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض كل من:

١- الأستاذة/ نوره السهلي.

٢- الأستاذة/ وفاء الحسينان.

بدأ الاجتماع بترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية وممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة. ومن ثم استمع الحضور لآيات من الذكر الحكيم. تلا ذلك افتتاح الاجتماع حسب بنود جدول الأعمال التالية:

البند الأول	كلمة رئيس مجلس الإدارة:
القرار	قدمت الأستاذة/ فائزة عبدالله المسعري كلمة رحبت فيها بأعضاء الجمعية العمومية. وممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض متمنياً دور أعضاء الجمعية العمومية في البناء وتحقيق أهداف وتطلعات الجمعية ومشيداً بما تحققت من إنجازات متميزة منذ فترة التأسيس القصيرة. ودعت أن يواصل مجلس الإدارة مسيرته للوصول بالجمعية إلى مصافي الجمعيات الكبرى بالمملكة.
البند الثاني	تقرير أعمال الجمعية منذ التأسيس
القرار	أولاً: قدم أمين سر مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد الشهري عرضاً مرئياً عن الجمعية منذ التأسيس وما تحققت من إنجازات خلال الستة أشهر الأولى من عمر الجمعية. ثانياً: أشاد أعضاء الجمعية العمومية بما تحققت من إنجازات خلال هذه الفترة القصيرة داعياً الله لهم بمزيداً من التوفيق.
البند الثالث	اعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م
القرار	أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية الخمسية ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م للجمعية. ثانياً: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.

الصفحة ١ من ٢

