

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الثاني		
التاريخ والوقت	اليوم: الخميس التاريخ: 12/ يناير/ 2023 م الساعة 08:00 مساء	الموقع: Online
الحضور	الاسم	المنصب
	أحمد بن عوض السليس	رئيس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة
	سعود بن علي العجبي	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو الجمعية العمومية
	يزيد بن خالد الرشيد	المشرف المالي عضو الجمعية العمومية
	خليل بن حمد المطيري	عضو الجمعية العمومية
	محمد بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	قريان بن جعيري الدوسري	عضو الجمعية العمومية
	أصالة بنت حامد الحربي	عضو الجمعية العمومية
	ياسر بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	سامي بن صنت المطيري	عضو الجمعية العمومية
	بسام بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	مرزوق بن سعيد العويمري	عضو الجمعية العمومية
	م. فهد بن علي العجبي	عضو الجمعية العمومية
	عبدالرحمن بن عياد العتيبي	عضو الجمعية العمومية
جدول الأعمال		
<p>١- الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2022م.</p> <p>٢- التصويت على تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية للعام 2022م والموازنة التقديرية لعام 2023م والخطة التنفيذية للعام 2023م.</p> <p>٣- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض والرهن من الجهات الممولة للأوقاف والاستثمارات ومن البنوك المحلية والصناديق المالية.</p> <p>٤- التصويت على تفويض المجلس بشراء مركبات للجمعية وبيعها والتصرف بها.</p>		

٥- طلب منحة أرض مقر ومنحة أرض استثمار.

وقائع الاجتماع

البند (1): الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2022م.

أطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي وما تحقق من إنجازات خلال تلك الفترة، مشيدين بالخطوات التي تمت في شأن البحث عن فرص تتناسب ومجال عمل الجمعية (التشغيل والصيانة والإنشاءات والترميم) والمشاريع المنجزة والقائمة والاتفاقيات الجديدة، فضلاً عن تفعيل منصة اعتماد والمنافسة على المشاريع بما يوافق خطط الجمعية التي تشمل جميع مناطق المملكة والجهود التي تمت وأسفرت عن حصول الجمعية على نسبة 91% في الحوكمة.

البند (2): التصويت على تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية للعام 2022م والموازنة التقديرية لعام 2023م والخطة التنفيذية للعام 2023م

ناقش الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية للعام 2022م والموازنة التقديرية لعام 2023م والخطة التنفيذية للعام 2023م وتم تصويت أعضاء الجمعية بتفويض مجلس الإدارة باعتمادها.

البند (3): التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض والرهن من الجهات الممولة للأوقاف والاستثمارات ومن البنوك المحلية والصناديق المالية


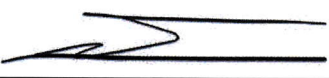



ناقش الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض والرهن من الجهات الممولة للأوقاف والاستثمارات ومن البنوك المحلية والصناديق المالية وتم تصويت أعضاء الجمعية بتفويض مجلس الإدارة بذلك.


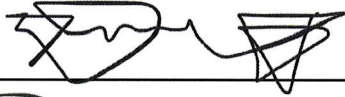




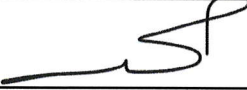

البند (4): التصويت على تفويض المجلس بشراء مركبات للجمعية وبيعها والتصرف بها

ناقش الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة بشراء مركبات للجمعية وبيعها والتصرف بها وتم تصويت أعضاء الجمعية بتفويض مجلس الإدارة بذلك.

البند (5): طلب منحة مقر ومنحة أرض استثمار.

ناقش الأعضاء طلب منحة أرض مقر للجمعية في منطقة الرياض ومنحة أرض استثمار وتم تفويض إدارة الجمعية لاستكمال مسوغات الطلب ورفعها للجهات المعنية

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري
	محمد بن عوض العتيبي

	قريان بن جعيري الدوسري
	أصالة بنت حامد الحربي
	ياسر بن عوض العتيبي
	سامي بن صنت المطيري
	بسام بن عوض العتيبي
	مرزوق بن سعيد العويمري
	م. فهد بن علي العجمي
	عبدالرحمن بن عياد العتيبي