

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية الثاني لجمعية مبادرة خير

يوم الثلاثاء 1445/09/16 هـ الموافق 2024/03/26 م، من الساعة 01:00 – 01:30 ظهراً

مقر الاجتماع: مقر الجمعية، وعبر الاتصال المرئي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في الثلاثاء 1445/09/16 هـ الموافق 2024/03/26 م، عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية مبادرة خير اجتماعها الثاني حضورياً في مقر الجمعية وعبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي اكتمال نصاب حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني، وذلك بنسبة حضور (60%) من مجموع أعضاء الجمعية العمومية، وهذا ما يجعل النصاب قانونياً بحضور أكثر من (50%) من الأعضاء بحسب الفقرة (1) من المادة (26) من اللائحة المعتمدة للجمعية، وقد جرى جمع الأصوات عن طريق السكرتارية: الأستاذ/ محسن بن هادي زيلع، والأستاذ/ عمرو سمير عبدالحافظ، ثم رحب سعادته بالحضور، شاكرًا لهم تلبية دعوة الاجتماع.

وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد جدول الأعمال، ومن جرى الاستماع لآراء أعضاء الجمعية العمومية حيال الموضوعات المعروضة، وبعد المداولة والنقاش اتُخذت القرارات التالية:

م	البند	القرار	التصويت	جهة التنفيذ
1	البند الأول: اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2023 م	<u>القرار 2/1:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة باعتماد تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للجمعية عن العام 2023 م، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية العادية القرار الآتي: • اعتماد القوائم المالية للعام 2023 م.	بإجماع الحضور	الإدارة التنفيذية
2	البند الثاني: اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2024 م	<u>القرار 2/2:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة باعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2024 م، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية العادية القرار الآتي: • إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 م.	بإجماع الحضور	الإدارة التنفيذية
3	البند الثالث: اعتماد قواعد عمل اللجان المشكلة من مجلس إدارة الجمعية	<u>القرار 2/3:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد ولوائح عمل اللجان التالية: (اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الاستثمار، لجنة المكافآت والترشيحات) المشكلة من مجلس الإدارة، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية العادية القرار الآتي: • اعتماد قواعد عمل اللجان المشكلة من مجلس إدارة الجمعية الموضحة أعلاه.	بإجماع الحضور	الإدارة التنفيذية

التوقيعات

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. ناصر محمد إبراهيم السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
2	م. عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الرويتع	نائب رئيس مجلس الإدارة	معتذر
3	أ. عبدالوهاب محمد عبد العزيز الفايز	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي	عن بعد
4	أ.د. عبدالله محمد عبدالمحسن المطوع	عضو مجلس الإدارة وأمين السر	عن بعد
5	د. محمد سعود محمد العصيمي	عضو الجمعية العمومية	مُعتذر
6	أ. فهد عبدالله حمد بن دخيل	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
7	م. احمد صالح عبدالله الرماح	عضو الجمعية العمومية	مُعتذر
8	أ. سامي عبدالله سليمان الزكري	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
9	أ.د. مجيدة محمد مشعان الناجم	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
10	د. لانه حسن سعد بن سعيد	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
11	أ.د. بدرية سعود محمد البشر	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
12	د. عبير خالد محمد بن شلهوب	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
13	أ.د. محمد عبدالله محمد ال عباس	عضو مجلس الإدارة	مُعتذر
14	أ. عبدالعزيز احمد شبيب العصيمي	عضو الجمعية العمومية	مُعتذر
15	أ. عطالله عبدالرحمن العطا لله	عضو الجمعية العمومية	مُعتذر

عبدالصانع

المدير التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبدالله صالح الصانع

أ. ناصر محمد إبراهيم السبيعي

٢٠٢٢/١٢/١٣



أ. ناصر محمد إبراهيم السبيعي