



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2022م

إنه في يوم الأربعاء 04 / 02 / 1444 هـ الموافق 31 / 08 / 2022 م الساعة ( 9:30 م ) عن طريق برنامج زوم بعد إشعار جميع الأعضاء العاملين بالعمومية قبل انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوماً وبعد اكتمال النصاب بحضور أعضاء الجمعية العمومية وقد حضر الاجتماع عدد 38 من أصل 66 عضو وقد ترأس الاجتماع الأستاذ ابراهيم بن هليل المطيري رئيس مجلس الإدارة وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية و الأستاذ منصور بن سعيد آل حمران مشرف الجمعيات بوزارة السياحة و الأستاذ ثامر بن فهد الغشيان ممثل الجمعية في مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المدير التنفيذي الأستاذ / طلال بن صلاح الحربي تلاوة جدول الأعمال .

### وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي: -

- 1- اللائحة الأساسية الجديدة .
- 2- المصادقة على القوائم المالية للجمعية لعام 2021 م .
- 3- اعتماد الخطة التشغيلية للربع الثالث و الرابع لعام 2022 م .
- 4- اللجان الدائمة بالجمعية .
- 5- اعتماد عضوية المشاركة ( وهي خاصة للمنشآت ) .
- 6- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في شراء و استئجار أراضي و مباني عقارية لغرض الاستثمار و الاستخدام و استثمار فائض أموال الجمعية و إقامة مشاريع استثمارية .
- 7- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بفتح سجل تجاري .
- 8- موافقة الجمعية العمومية على طلب منحة أرض لبناء مقر للجمعية .

### ومن خلال المناقشة والتصويت تم الموافقة على القرارات التالية بالإجماع: -

- 1- المصادقة على القوائم المالية للجمعية لعام 2021 م .
- 2- اعتماد الخطة التشغيلية للربع الثالث و الرابع لعام 2022 م .
- 3- اعتماد عضوية المشاركة ( وهي خاصة للمنشآت ) .
- 4- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في شراء و استئجار أراضي و مباني عقارية لغرض الاستثمار و الاستخدام و استثمار فائض أموال الجمعية و إقامة مشاريع استثمارية .
- 5- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بفتح سجل تجاري .
- 6- موافقة الجمعية العمومية على طلب منحة أرض لبناء مقر للجمعية .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة ( 10:45 م ) وجرى التوقيع ،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الجمعية	ممثل الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض	المدير التنفيذي بالجمعية
ابراهيم بن هليل المطيري	ثامر بن فهد الغشيان	طلال بن صلاح الحربي

