

# إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذى

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الخميس - ١٣ ابريل ٢٠٢٣ م

# جدول المعلومات

رقم الصفحة	م	البند
3	1	عن الاجتماع
3	2	الحضور
4	3	جدول أعمال الاجتماع
4	4	محضر الاجتماع
5	5	نتائج الاجتماع
6	6	صفحة التوقيع

# 1 عن الاجتماع

النوع	: اجتماع مجدول
الرقم	: محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
التاريخ	: 2023-04-13 من الساعة: 10:35 مساءً إلى الساعة: 11:00 مساءً
موقع الاجتماع	: عن بعد.
معد المحضر	: الأستاذة / نادية الجبر
	جوال
	0555401044

# 2 الحضور

الاسم	المنصب	الحالة
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	√
الأستاذة / نادية الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
الدكتورة / نواف سعد العليان	عضو	√
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو	√
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو	√
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو	√
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو	√
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو	√
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو	√
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز العبد الوهاب	عضو	√
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو	√
الدكتورة/ إقبال درندري	عضو	√
الأستاذة / عائشة اختر إسماعيل	عضو	√
الأستاذ / مهدي اليامي	عضو	√
الأستاذة / رائدة ابونيان	عضو	√
الدكتور / جبرين الجبرين	عضو	√

## 3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
الثاني	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
الثالث	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
الرابع	تفويض المجلس من الجمعية العمومية لعقد شراكات وعمل برامج.
الخامس	اعتماد البرامج للسنة الجديدة.
السادس	اعتماد مكتب سعد المطرب محاسب قانوني للجمعية.

## 4 محضر الاجتماع

### البند الأول/ دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها، مرفق نسخة منها.

تم ابتداء الاجتماع بعد اكتمال النصاب في تمام الساعة ١٠:٤٠ مساءً، واستعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان الميزانية المالية لعام ٢٠٢٢م من مكتب سعد المطرب للمحاسبة والمراجعة، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

### البند الثاني/ إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة، مرفق نسخة منها.

استعرضت الأستاذة نادية الجبر نائب رئيس مجلس الإدارة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

### البند الثالث/ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.

استعرضت الأستاذ / يزيد الدوسري المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م ونشاطات الجمعية، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

### البند الرابع/ تفويض المجلس من الجمعية العمومية لعقد شراكات وعمل برامج.

تم مناقشة تفويض المجلس لعقد شراكات مع القطاعات الحكومية أو الخاصة أو أي جهة أخرى وعمل برامج للجمعية، وتم الموافقة بالإجماع.

**البند الخامس/ اعتماد البرامج للسنة الجديدة.**  
تم الموافقة بالإجماع على اعتماد البرامج للسنة الجديدة.

**البند السادسة/ اعتماد مكتب سعد المطرب محاسب قانوني للجمعية.**  
تم الاتفاق بالإجماع على اعتماد مكتب سعد المطرب محاسب قانوني للجمعية.

## 5 نتائج الاجتماع (القرارات)

الرقم	النوع	التفاصيل
١.	ق	اعتماد مكتب سعد المطرب محاسب قانوني للجمعية.
٢.	ق	اعتماد تفويض مجلس الإدارة لعقد شراكات مع القطاعات الحكومية أو الخاصة أو أي جهة أخرى وعمل برامج.

ق=قرار

م = مهمة