



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣م

إنه في يوم الجمعة بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٣م عند الساعة ٠٦:٠٠ (م) بمقر الجمعية ، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لعام ٢٠٢٣م ، وبحضور عدد (١٤) عضو جمعية عمومية أصيل، وعدد (صفر) أعضاء مفوضين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٢٠٢٣/٠٢م)

| م | المحاور                                                    | تقديم                | الوقت           |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| ١ | اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م                          | المشرف المالي        | ٦:٠٠ الى ٦:٣٠ م |
| ٢ | اطلاع على التقرير السنوي لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢م        | رئيس مجلس الإدارة    | ٦:٣٠ الى ٧:٠٠ م |
| ٣ | فتح التسجيل لإضافة أعضاء جمعية عمومية                      | رئيس مجلس إدارة      | ٧:٠٠ الى ٧:٣٠ م |
| ٤ | اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م                          | نائب رئيس مجلس إدارة | ٧:٣٠ الى ٨:٠٠ م |
| ٥ | اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م                      | المشرف المالي        | ٨:٠٠ الى ٨:٣٠ م |
| ٦ | اعتماد مكتب محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م | المشرف المالي        | ٨:٣٠ الى ٩:٠٠ م |

### مرفقات الاجتماع رقم ٢٠٢٣/٠٢م :

| م | المرفق                                    |
|---|-------------------------------------------|
| ١ | القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.               |
| ٢ | التقرير السنوي لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢م |
| ٣ | الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م                |
| ٤ | الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م            |





الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## وقد خُص الاجتماع إلى ما يلي:

1. اطلع أعضاء على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م والموافقة عليها ونشرها على موقع الجمعية الإلكتروني.
2. اطلع أعضاء على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م ، واعتماده ونشره على موقع الجمعية الإلكتروني.
3. اطلع أعضاء على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م ، واعتماده ونشره على موقع الجمعية الإلكتروني.
4. اطلع أعضاء على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م ، واعتماده ونشره على موقع الجمعية الإلكتروني.
5. الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م مع شركة الماجد والعنزي محاسبون قانونيون.

## بيانات محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٢٠٢٣/٠٢):

| رقم المحضر     | ٠٢               | موقع الاجتماع   | مقر الجمعية |
|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| اليوم          | الجمعة           | التاريخ         | ٢٠٢٣/٠٣/١٠م |
| بداية الاجتماع | ٠٦,٠٠م           | انتهاء الاجتماع | ٠٩:٠٠م      |
| أمين السر      | محسن بلوح الشمري |                 |             |

رئيس مجلس الإدارة  
فهد عبدالكريم الجبرين







الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

وقد أقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية في المحضر رقم ٢٠٢٢/٠٢ م وهم :

| م  | الاسم                          | الصفة                  | التوقيع |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|
| ١  | فهد بن عبد الكريم نواف الجبرين | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| ٢  | أحمد عواد حميد الشمري          | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٣  | عياد بن عيد نداء الشمري        | المشرف المالي          |         |
| ٤  | مشعل سعد الرشيدان الشمري       | عضو مجلس الإدارة       |         |
| ٥  | إبراهيم شاوي جهيم الشمري       | عضو مجلس الإدارة       |         |
| ٦  | أحمد حمد علي الشلاقي           | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ٧  | فايز رديني عامر الشمري         | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ٨  | دهام حمد علي الشلاقي           | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ٩  | عبد الرحمن حماد الشمري         | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ١٠ | سعد نعيمش خشرم الشمري          | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ١١ | سعود محمد راضي الجبرين         | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ١٢ | محمد بن نايف نشاء الشمري       | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ١٣ | عواد بن عيد نداء الشمري        | عضو الجمعية العمومية   |         |
| ١٤ | أحمد بن علي عبد الرحمن الشمري  | عضو الجمعية العمومية   |         |