

السنة الرابعة	الدورة الأولى	الاجتماع رقم (19)
زمن الاجتماع: 1:00 م	تاريخ الاجتماع: 2023/05/02	مكان الاجتماع: مقر الجمعية
عدد الغائبين: (0)	عدد الحاضرون: (5)	عدد الأعضاء: (5)

محاور الاجتماع:

1. عرض ومناقشة القوائم المالية لعام 2022م.
2. عرض تحديث شعار الجمعية وتفسيره مع عرض للهوية البصرية الجديدة.
3. عرض الخطة التشغيلية لعام 2022م
4. مناقشة متبقي مبلغ تقبيل الجمعية (100000 ريال).
5. مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية عادي لمناقشة التالي:
 - تحديد موعد ومكان الاجتماع.
 - انتخاب مجلس إدارة جديد في دورته الثانية.
 - إبراء ذمة المجلس الحالي.
 - القوائم المالية لعام 2022م.
 - التقرير السنوي لعام 2022م.
 - الخطة التشغيلية لعام 2023.
 - الموازنة التقديريّة لعام 2023م.
6. مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادي لمناقشة تعديل رسوم اشتراك العضوية وتحديد موعد ومكان الاجتماع.

بيان الحضور:

م	اسم العضو	صفته	البيان	ملاحظات
1	علي بن سعيد أحمد السبالي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	
2	مفرح بن محمد عبدالله البسامي	نائب الرئيس	حاضر	
3	محمد بن غانم غوينم الحربي	أمين الصندوق	حاضر	
4	عجلان بن عبدالله محمد الشهري	عضو	حاضر	
5	نايف بن جريد طليحان العنزي	عضو	حاضر	
6	د. عبدالله عجلان الشهري	سكرتير المجلس	حاضر	



القرارات والتوصيات:

- اعتماد القوائم المالية للعام 2022 في صورتها المرفقة.
- اعتماد الشعار الجديد للجمعية والهوية البصرية للجمعية في كتيبها المرفق.
- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية والتوجيه بالبدء في تنفيذها.
- اعتماد إسقاط المبلغ المتبقى على الجمعية تجاه مركز الهمة نحو القمة والمقدار (100000 ريال) نظراً لعدم انتقال الترخيص والوثائق والحقائب التدريبية المشار إليها في البند السابع من عقد البيع والتنازل والاكتفاء بالمبلغ الذي تم دفعه والمقدار (50000 ريال) مقابل انتقال عقد الإيجار والأثاث والأجهزة وإبلاغ الطرف الثاني بخطاب رسمي.
- تحديد يوم الأربعاء 24/5/2023 الموافق 1444هـ اجتماعاً عادياً للجمعية العمومية عند الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية لـ:
 - انتخاب مجلس إدارة جديد في دورته الثانية.
 - إبراء ذمة المجلس الحالي.
 - اعتماد القوائم المالية لعام 2022م.
 - الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2022م.
 - اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023.
 - اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023.
- تحديد يوم الأربعاء 24/5/2023 الموافق 1444هـ اجتماعاً غير عادياً للجمعية العمومية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بمقر الجمعية لـ:
 - مناقشة تعديل رسوم اشتراك العضويات.

الاعتمادات:

بيان الحضور والاعتماد

التوقيع	التاريخ	صفته	اسم العضو	م
	2023/05/01	رئيس مجلس الإدارة	علي بن سعيد أحمد السبالي	1
	2023/05/01	نائب الرئيس	مفرج بن محمد عبدالله البسامي	2
	2023/05/01	أمين الصندوق	محمد بن غانم غوزين الحربي	3
	2023/05/01	عضو	عجلان بن عبدالله محمد الشهري	4
	2023/05/01	عضو	نايف بن جريد طليحان العنزي	5

