

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

مباحور 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 التقديرية 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 العتزي | 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 المتبقي على الجمعية تجاه مركز الهمة نحو القمة والمقدر بـ (100000 ريال) نظراً لعدم انتقال الترخيص والوثائق والحقائب التدريبية المشار إليها في البند السابع من عقد البيع والتنازل والاكتفاء بالمبلغ الذي تم دفعه والمقدر بـ (50000 ريال) مقابل انتقال عقد الإيجار والأثاث والأجهزة وإبلاغ الطرف الثاني بخطاب رسمي.
- تحديد يوم الأربعاء 2023/5/24 الموافق 1444/11/04 هـ 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 2023م.
- تحديد يوم الأربعاء 2023/5/24 الموافق 1444/11/04 هـ اجتماعاً غير عادياً للجمعية العمومية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بمقر الجمعية لـ:
 - مناقشة تعديل رسوم اشتراك العضويات.

الاعتماد:

بيان الحضور والاعتماد

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

