

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

زمن الاجتماع				
اليوم	التاريخ	البداية	النهاية	المكان
السبت	١٤٤٣/١٠/٢٠ هـ	٦,٣٠	٩,٠٠	الرياض عن بعد
	٢٠٢٢/٥/٢١ م		مساء	

### محاوّر الاجتماع

م	البند
١	عرض ماتم إنجازة على الأعضاء خلال الفترة السابقة
٢	مناقشة تفويض مجلس الإدارة في فتح سجل تجاري
٣	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمارات للجمعية
٤	مناقشة اللجان العاملة بالجمعية

افتتح الاجتماع بكلمة لسعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مذكر ضويحي العماني رحب بالأعضاء والحضور ومدوبين الوزارة كلا من الأستاذة /جواهر التميمي والأستاذة /نورة العتيبي ،وبعد ذلك عرض المدير التنفيذي د. الرمضي الصقري عرض مخلص عن ماتم إنجازة خلال الفترة السابقة من مبادرات واعمال إدارية وفنية للجمعية بعد اطلاع الحضور على جميع الاعمال التي تمت للجمعية خلال فترة تأسيسها القصيرة رحب الأعضاء بما تم إنجازة من اعمال، وشكروا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

على هذه الإنجازات التي تمت في فترة قصيرة جدا ، وبعد عرض محاور الاجتماع اتخذ الحاضرون أعضاء الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول القرارات التالية:

١- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الحالي باستخراج سجل تجاري بحسب ما تتطلبه مصلحة الاستثمار في الجمعية لتحقيق أصول استثمارية للجمعية.

٢- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالعمل لتكوين أصول استثمارية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تشكيل لجنة دائمة مختصة باستثمارات الجمعية بما لا يقل عن خمسة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المدير التنفيذي تتولي مهمة توفير مصادر دخل ثابتة للجمعية واستثمار أموال الجمعية بما يحقق لها الاستدامة المالية على المدى الطويل، ويصدر مجلس الإدارة قرار بتحديد أسماء ومهامها وطريقة عمل هذه اللجنة.

٣- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة والرقابة على الجمعية تتكون من خمسة أعضاء من الجمعية العمومية ومن بعض المختصين من خارج الجمعية ولا يكون رئيس المجلس الحالي ونائبة والممثل المالي أعضاء في هذه اللجنة على مجلس الادارة ان يصدر قرار بأسماء ومهام اللجنة وطريقة اجتماعات اللجنة، ويتاح طرق التواصل مع اللجنة بالموقع الالكتروني للجمعية، وتوفير كل



الإمكانيات لممارسة اللجنة مهامها.

٤- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بتشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية ولجنة لعلاقات الأعضاء من أعضاء الجمعية العمومية تتولى تنسيق مع الاعضاء، ولمجلس الإدارة تشكيل اللجان التي تحتاجها الجمعية على أن يتم تحديد مهامها وطريقة عملها توقيع الأعضاء الحضور

م	الاسم	التوقيع
١	مذكر ضويحي فراخ العماني	
٢	العنود بنت سند المطيري	
٣	ضويحي بن مذكر العماني	
٤	متعب بن فراخ السبيعي	
٥	فراخ بن مذكر السبيعي	
٦	محمد بن ذعار السبيعي	
٧	ضويحي بن محمد العماني	
٨	سارة بنت صالح الثويني	
٩	محمد بن جفين السبيعي	
١٠	الشريفة ميرفانا بنت فوزان الحارث	
١١	فهييد بن محمد السبيعي	
١٢	سارة بنت مدعث السبيعي	
١٣	بسمة مزيد التويجري	

مجلس اجتماع الجمعية العمومية

العدبة الأولى

التاريخ: ١١/٥/٢٠٢١م



X	زاهد سعد الغامدي	١٤
	هلال هادي العصيمي	١٥
	عضو لجنة	١٦
	م/ حمود عبيد العنزي	١٧
	عضو لجنة	١٨
	ريان خالد عنقاري	١٨
	عضو لجنة	١٩
	مضاوي فيحان الهدلاء	١٩
	عضو لجنة	٢٠
	شذا عودة البلوي	٢٠
	عضو لجنة	٢١
	خالد محمد الفريجي	٢١
	عضو لجنة	٢٢
	م/ حسن جميل الشريف	٢٢

معد المحضر

الرمضي العنزي

بعضور مندوب مركز التنمية بالرياض

الأستاذة جواهر التميمي

الأستاذة / نورة العتيبي

الأستاذة / ناطقة الزبير

رئيس مجلس الإدارة

مذكر بن ضويحي العماني