



اسم النموذج	رقم النموذج	مكان الحفظ	مدة الحفظ
نموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية - العادية	SHQ-G.M-D.M&V-009-F009	مديرة مكتب الإدارة العامة	ثلاث سنوات

محضر اجتماع: الجمعية العمومية العادية لعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م  
عبر تطبيق (ZOOM)

مجلس اجتماع رقم	اليوم	التاريخ الهجري	الموافق	الوقت	نسبة تقييم الاجتماع
١	الأربعاء	١٤٤٤/٧/٢٤ هـ	٢٠٢٣/٢/١٥ م	من ٤:٣٠ م إلى ٥:٣٠ م	٩٤ %

المقدمة

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، في غرفة تطبيق (ZOOM)، في تمام الساعة (٤:٣٠ مساءً)، بحضور: عدد (٢٣) عضو بالأصالة وعدد (٣) أعضاء بالإنابة من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٣٩) عضو، وحضور مدير عام الجمعية المكلف الأستاذة/ فاطمة عبدالله محمد، ومديرة مكتب المدير العام الأستاذة/ مها الجهني (الحررة).  
ولنظامية الاجتماع ترأس الجلسة رئيس المجلس المهندس/ منصور بن احمد بن كمال صبري.  
وبدأ جدول الأعمال بالآتي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

م	نقاط الاجتماع	التوصية	المسؤول	تاريخ التنفيذ	التغذية الراجعة
١	عرض ومناقشة تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، لاعتماده	الإقرار بالإجماع اعتماد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.	الجمعية العمومية	٢٠٢٣/٢/١٥	
٢	عرض ومناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١ م، لاعتماده	الإقرار بالإجماع اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١ م.	الجمعية العمومية	٢٠٢٣/٢/١٥	
٣	عرض ومناقشة تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ م	الإقرار بالإجماع اعتماد التعاقد مع محاسب قانوني لعام ٢٠٢٣ م.	مجلس الإدارة		
٤	تشكيل اللجان الدائمة التالية: ● لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية: أعضائها (أ. سميرة البار - أ. عزيزه رافعه - أ. فاطمة عبدالله). ● لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية: أعضائها (أ. الماس الهجن - أ. حنان جاد - أ. فوزية صيام).	الإقرار بالإجماع اعتماد تشكيل اللجان الدائمة التالية: ● لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية: أعضائها (أ. سميرة البار - أ. عزيزه رافعه - أ. فاطمة عبدالله). ● لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية: أعضائها (أ. الماس الهجن - أ. حنان جاد - أ. فوزية صيام).	مجلس الإدارة	٢٠٢٣/٢/١٥	

	الجمعية العمومية	أ- الإقرار بالإجماع اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٢ م. ب- الإقرار بالإجماع اعتماد إرسال بطاقات تعريفية عن الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني. ج- بشأن مركز التوجيه والإرشاد الأسري: ● مبادرة الدكتور محمد الصعب بدعم مركز التوجيه والإرشاد بخمسين ألف ريال في السنة الأولى من إنشائه وخمسة وعشرون ألف ريال في السنة الثانية. ● ترشيح الأستاذة الماس المهجن للبحث عن موقع مناسب لمركز التوجيه والإرشاد الأسري.	الشفائق في عام ٢٠٢٢ م أ- تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م ب- صدور الموافقة على المرشحين لمجلس الإدارة ج- صدور الموافقة المبدئية لمركز توجيه وإرشاد أسري د- اعتماد الشعار الجديد للجمعية من بداية عام ٢٠٢٣ م	٥
٢٠٢٣/٢/١٥	الجمعية العمومية	د. محمد الصعب أ. الماس المهجن	د- اعتماد الشعار الجديد للجمعية.	
٢٠٢٣/٢/١٥	الجمعية العمومية	الإقرار بالإجماع اعتماد الخطة السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.	عرض ومناقشة الخطة السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م، لاعتمادها	٦
٢٠٢٣/٢/١٥	الجمعية العمومية	الإقرار بالإجماع اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.	عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، لاعتمادها	٧

ختامًا.. أعلن رئيس الاجتماع اعتماد القرارات أعلاه.

وشكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على الحضور واستجابتهم للدعوة ومساهماتهم بفعالية الاجتماع. وختتم الاجتماع تقريبًا الساعة (٥:٣٠) مساءً.



الختم

رئيس مجلس الإدارة:

الاسم والتوقيع: منصور بن أحمد صبري

مدير عام الجمعية المكلف:

الاسم والتوقيع: فاطمة عبدالله محمد  
التاريخ: ٢٤/٧/١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٢/١٥ م

يمكن تصوير النموذج أو تحريره بواسطة برنامج معالجة النصوص للاستخدام داخل الجمعية إصدار رقم 1/0 تاريخ 1/1/2020 ص 1 من 1  
عنوان الوثيقة (إجراء الاجتماعات والزيارات) رقم الإصدار (1/0) تاريخ الإصدار 1/1/2020 رمز الوثيقة SHQ-G.M-D.M&V-009