



التاريخ: ٢٤/٠٢/١٤٤٤ هـ
الرقم: ٤٤٢٢٤٠١

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢١ م

إنه في يوم الثلاثاء ٢٤/٠٢/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢٢ م الساعة الخامسة مساءً عبر منصة (Zoom) بعد بلوغ النصاب بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٤) عضواً أصالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٨) عضواً، وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ عابد بن عبدالله المخلفي رئيس مجلس الإدارة، واختير الأستاذ/ حجاب عبد العزيز الحربي سكرتيراً للاجتماع، الذي رحب بالجميع في بداية الاجتماع وأشاد بالجهود المبذولة للرفق بأعمال الجمعية والدعم الدائم لها، وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تفويض مجلس الإدارة بعد اذن جهة الاختصاص بالبيع والشراء والتأجير والرهن والتنمية والاستثمار وإدارة الأملاك والاقتراض لتمويل المشاريع وقبول الهبات والتبرعات والمنح والافراغ والبيع.
٢. إقرار الخطة الإستراتيجية للجمعية ٢٠٢١-٢٠٢٦.
٣. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢.
٥. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢.
٦. مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع كما هو موضح بالتصويت المرفق:

١. وافق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بعد اذن جهة الاختصاص بالبيع والشراء والتأجير والرهن والتنمية والاستثمار وإدارة الأملاك والاقتراض لتمويل المشاريع وقبول الهبات والتبرعات والمنح والافراغ والبيع.
٢. تم استعراض الخطة الإستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٦ وأشاد بها الأعضاء وتم اعتمادها بنسبة ١٠٠٪. لبدء العمل بها ومتابعة مخرجاتها وذلك بداية من تاريخ ٠١-٠١-٢٠٢١ م.



٣. نظراً لعدم وصول القوائم المالية للجمعية، فقد تم تأجيل مناقشة هذا البند الى حين وصولها.
٤. اطلع الأعضاء على الخطة التشغيلية والبرامج المدرجة بها وأقروا اعتمادها بنسبة ١٠٠٪.
٥. اطلع الأعضاء على الموازنة التقديرية وأقروا اعتمادها بنسبة ١٠٠٪.
٦. اطلع الأعضاء على تقرير البرامج والأنشطة وأشادوا بجهود المجلس ومنسوبي الجمعية فيما تم تقديمه من منجزات، وأشاروا إلى مواصلة الجهود لتنفيذ العديد من الأنشطة الأخرى ذات الطابع المستدام التي تصب في مصلحة مستفيدي الجمعية.
- تنويه: تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح على قرارات الجمعية العمومية العادية.
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة والنصف مساءً وجرى التوقيع على ذلك.
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

| م | الاسم | التوقيع | م | الاسم | التوقيع |
|---|----------------------------------|---------|----|--------------------------------|---------|
| ١ | د. حمدان عبد العزيز خيشان الحربي | | ١١ | عبيد الله لويحي لافي المخلفي | |
| ٢ | حجاب عبد العزيز خيشان المخلفي | | ١٢ | عبدالله لويحي لافي المخلفي | معتذر |
| ٣ | هلال حميد غريب الحربي | | ١٣ | عبدالله نعيمان العففين المخلفي | |
| ٤ | محمد حميدان حماد المخلفي | | ١٤ | عويص معوض عواض المخلفي | |
| ٥ | محمد مرزوق سايب المخلفي | معتذر | ١٥ | منور حماد غريب المخلفي | |
| ٦ | عبد الرحمن مرزوق محمد المخلفي | معتذر | ١٦ | محمد مفرح مرجي المخلفي | |
| ٧ | عابد عبدالله مطيعان المخلفي | | ١٧ | يوسف مفرح مرجي المخلفي | |
| ٨ | مخلد مصالح عوض المخلفي | معتذر | ١٨ | نواف مفرح مرجي المخلفي | |
| ٩ | خالد عشيستان ماطر المخلفي | | ١٩ | بدر صالح محسن الرداي | |

مشرف مركز التنمية / رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الاجتماع

عابد بن عبدالله المخلفي



معتذر

حجاب عبد العزيز الحربي



رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



التصويت

