



محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية

لدورته الخامسة لعام ٢٠٢٢م

الاربعاء ٢٣/٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها الأول من دورتها الخامسة لعام ٢٠٢٢م في يوم الاربعاء ٢٣/٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية وبمشاركة كل من أصحاب السماحة والفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية:

١. سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
٢. معالي الدكتور الشيخ/ عبد الله بن محمد المطلق
٣. معالي الدكتور الشيخ/ علي بن مرشد المرشد
٤. الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص
٥. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٦. الدكتور حمزة بن سليمان الطيار
٧. الدكتور أحمد بن عبد العزيز بن باز
٨. الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر

وقد اعتذر عن الحضور كل من صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن والدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري والدكتور عبد العزيز بن أحمد المسعود والأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان والأستاذ ناصر بن محمد السبيعي والأستاذ/ عبد الرحمن بن علي الجريسي،

وتغيب عن الاجتماع كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز ومعالي الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود ومعالي الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان ومعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري ومعالي الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم أبو حيمد والدكتور فهد بن عبد الرحمن العبيكان والأستاذ عمر بن سليمان العبد اللطيف والأستاذ



عبد الرحمن بن ناصر الفالح والأستاذ حمد بن عبد العزيز الجميح والأستاذ سلطان بن محمد السلطان والأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي والأستاذ خالد بن سعد الموسى والأستاذ فهد بن فلاح آل حثلين والأستاذ خالد بن محمد الريس والأستاذ محمد بن حمد العيسى والمهندس سعد بن عبد المحسن السويلم.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور فقد تأجل الاجتماع من الساعة الواحد ظهراً إلى الساعة الثانية ظهراً لإعطاء الأعضاء مزيد من الوقت للحضور وفقاً للمادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية ثم عقد الاجتماع بمن حضر من الأعضاء، وباشرت الجمعية النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تم الاطلاع على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية لعام ٢٠٢١م، حيث تضمن التقرير إيرادات الجمعية ومصروفاتها وأنشطتها لعام ٢٠٢١م ومقارنة ذلك مع الأعوام الماضية لأعمال الجمعية فاتضح للجمعية العمومية جوانب النمو والتراجع، والتقرير كشف نمواً واضحاً في الإيرادات والأنشطة. ورأى أعضاء الجمعية العمومية اعتماد هذا التقرير لعام ٢٠٢١م.

ثانياً: تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢١م التي صدرت من المراجع الخارجي برأي مطلق، حيث كشفت تلك القوائم نمواً في إيرادات الجمعية ونمواً في مصروفاتها على الأنشطة والخدمات وانخفاضاً ملحوظاً في مصروفاتها التشغيلية، وقد رأى أعضاء الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢١م -أنفة الذكر-.

ثالثاً: تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٢م ورأى أعضاء الجمعية العمومية اعتمادها.



رابعاً: تم الاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢م ورأى أعضاء الجمعية العمومية اعتمادها.



خامساً: وفيما يخص تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية رأى أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على هذا التفويض.


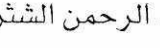
سادساً: وبخصوص تشكيل لجنة الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة الجديد أقرت الجمعية العمومية تشكيل لجنة الانتخابات من كل من الدكتور فهد بن عبد الرحمن العبيكان والأستاذ ناصر بن محمد السبيعي والأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان. وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية وأربعون دقيقة ظهراً.



أعضاء الجمعية العمومية

الدكتور / أحمد بن عبد العزيز بن باز  الدكتور / عبد العزيز بن أحمد المسعود 

الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن البشر  الدكتور / حمزة بن سليمان الطيار 

الأستاذ / عبد الرحمن بن علي الجريسي  الأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان 

الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي لم يظفر  الأستاذ الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري 

الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن الشيخ  الأستاذ / سليمان بن محمد القناص 

معالي الدكتور / علي بن مرشد المرشد  معالي الدكتور / عبد الله بن محمد المطلق 

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ  صاحب السمو الأمير / الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن 

فيصل بن بندر بن عبد العزيز



أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة