








الرقم: اجتماع عمومية ١

التاريخ: ٢٠٢٦-٤-٥

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦

| مكان الاجتماع | مقر الجمعية - زوم | التاريخ | ٢٠٢٦ / ٠٤ / ٠٥ م | الوقت | الرابعة مساءً |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|
| أعضاء الجمعية | الاسم | التوقيع | | | |
| | شعاع بنت حمدان العنزي |  | | | |
| | انتصار بنت عدي العنزي |  | | | |
| | دكتورة منى بنت رمضان الشاذلي |  | | | |
| | نجدت بنت محمد الرويلي |  | | | |
| | نوير بنت الأسمر العنزي |  | | | |
| | مطلق بن عامش الشمري |  | | | |
| | نوف بنت بشيت العنزي |  | | | |
| | دكتورة ميساء بنت محمد السويلم |  | | | |
| عبير بنت حمدان العنزي |  | | | | |

| محاوِر الاجتماع | المتحدثون | الوقت |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| ٠١ - مناقشة اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م | | |
| ٠٢ - مناقشة استعراض تقارير برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م. | | |
| ٠٣ - مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م. | | |
| ٠٤ - مناقشة اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م. | | |
| ٠٥ - مناقشة اعتماد التعاقد مع مراجع خارجي للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، وتفويض مجلس إدارة الجمعية على استكمال الإجراءات في ذلك. | | |
| ٠٦ - مناقشة اعتماد تحديث اللجان الدائمة والموقفة للجمعية (لجنة المشتريات- لجنة التوظيف - لجنة الاستثمار - لجنة المراجع الداخلي) | | |
| ٠٧ - مناقشة اعتماد تفويض مجلس الادارة بالاستثمار للجمعية | | |
| ٠٨ - مناقشة اعتماد تفويض مجلس الادارة بالاستثمار بتوكيل الغير | | |
| ٠٩ - مناقشة اعتماد تفويض مجلس الادارة ببناء مقر للجمعية | | |
| | الأعضاء --- لكل بند ١٠ دقائق | |
| | | ١٠ دقائق لكل بند |


الرقم: اجتماع عمومية ١

التاريخ: ٢٠٢٦-٤-٥

المرفقات:
.....

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ١- تم اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م | قرارات وتوصيات الاجتماع |
| ٢- تم اعتماد استعراض تقارير برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م | |
| ٣- تم اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦م | |
| ٤ - تم اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦م. | |
| ٥ - تم اعتماد التعاقد مع مراجع خارجي للجمعية لعام ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس إدارة الجمعية على استكمال الإجراءات في ذلك. | |
| ٦- تم اعتماد تحديث اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية (لجنة المشتريات-لجنة التوظيف -لجنة الاستثمار - لجنة المراجع الداخلي) | |
| ٧- تم اعتماد تفويض مجلس الادارة بالاستثمار للجمعية | |
| ٨- تم اعتماد تفويض مجلس الادارة بالاستثمار بتوكيل الغير | |
| ٩- تم اعتماد تفويض مجلس الادارة ببناء مقر للجمعية | |

| وقت انتهاء الاجتماع | عدد الحضور | عدد الغياب | التوقيع | معد المحضر |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الخامسة مساء | ٧ | ٢ |  | عفاف بنت رجاء العنزي |