

## سجل محضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية

تاريخ الاجتماع: 2019/07/11م

موضوعات الاجتماع:

- عرض الميزانية.
- عرض البرامج والأنشطة.
- تفويض أعضاء مجلس الإدارة ببيع وشراء وتأجير العقارات والأراضي للاستثمارات.
- التصويت والاقتراع والترشيح.
- مناقشة الميزانية للعام المنتهي في 2018/12/31م وتم إقرارها بالاجتماع.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وانجازاته للعام المالي 2018م وتم اقراره بالاجتماع.
- الموافقة بالإجماع على ما قام به مجلس الإدارة القديم من شراء الأرض الاستثمارية الواقعة بأبها.
- التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد.



تاريخ الاجتماع: 2021/10/06م

موضوعات الاجتماع:

- اعتماد ميزانية الجمعية لعام 2021م.
- اطلع المجلس على التقرير السنوي 2020م.
- اعتماد القوائم المالية لعام 2020م وتم اقرارها بالإجماع.
- اطلع المجلس على الخطة التشغيلية لعام 2021م وتم اقرارها.
- اطلع المجلس على استثمارات الجمعية.



تاريخ عقد الاجتماع: 2022/11/09م

1. الميزانية التقديرية للعام 2022م.
2. تقرير أعمال الجمعية لعام 2021م.
3. دراسة تقرير مراجع الحسابات (القوائم المالية) للعام 2021م.
4. الخطة التشغيلية للعام 2022م.
5. استثمارات الجمعية.
6. الموافقة على التعاقد مع شركة الأهداف المميزة للتسويق الإلكتروني.
7. تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني.



تاريخ عقد الاجتماع: 2023/11/28م

1. الميزانية التقديرية للعام 2023م.
2. تقرير أعمال الجمعية لعام 2022م.
3. دراسة تقرير مراجع الحسابات (القوائم المالية) للعام 2022م.
4. الخطة التشغيلية للعام 2023م.
5. استثمارات الجمعية.
6. الموافقة على طلب الأعضاء المترشحين لمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتالية.
7. الانتخاب والتصويت لعضوية مجلس الإدارة الجديد.





## سجل محضر اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية

(1)

تاريخ عقد الاجتماع: 2019/07/11م

موضوعات الاجتماع:

- تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة.
- تغيير عدد الأعضاء ليكون 9 أعضاء بدلاً من 11 عضو.

(2)

تاريخ عقد الاجتماع: 2022/11/09م

موضوعات الاجتماع:

- إقرار اللائحة الأساسية للجمعية بعد التعديل.
- حيث جرى التعديل على المادة التاسعة عشر من الفصل الثالث (أن يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء فقط بدلاً من 9 أعضاء).





(3)

تاريخ عقد الاجتماع: 2023/11/28م

موضوعات الاجتماع:

- إقرار اللائحة الأساسية للجمعية بعد التعديل.

- حيث جرى التعديل على المادة السابعة والعشرون في الفصل الرابع وذلك بأن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة أعضاء. وفي المادة الثامنة والأربعون من الفصل السادس من الشروط المطلوب توفرها لتعيين المسؤول التنفيذي أن يمتلك خبرة لا تقل عن سنة واحدة في العمل الإداري، وألا تقل شهادته عن الثانوي.

رئيس الجمعية

عادي أحمد يحيى اليزيدي

