

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية			
Zoom	المكان	الأولى	رقم الجلسة
مساء 8:30	الوقت	يوم الثلاثاء 2022/03/30	اليوم/التاريخ
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن عبدالكريم الثنيان			رئاسة الجلسة
<p>د. صالح بن عبدالعزيز الشبل د. علي بن سليمان الفوزان أ. حماد سامر حماد أ. سعيد بن علي آل حازب أ. بندر بن عبدالله الحازمي أ. زيد بن مساعد الزامل م. موسى بن محمد الموسى أ. سعد بن عبدالرحمن الراجحي أ. فهد بن سعد الفهيد أ. إبراهيم بن عبدالرحمن الشهري</p>			الحضور
<p>أ. علي بن أديب الزامل أ. فيصل بن محمد الخضير أ. خالد بن عبدالله العميري</p>			المعتذرون

الموضوعات:	
أولاً	مناقشة واعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2021
ثانياً	مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام 2021
ثالثاً	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022
رابعاً	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022
خامساً	مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية
سادساً	الموافقة على المحاسب القانوني
سابعاً	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
ثامناً	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

وقائع الجلسة

البند الأول : مناقشة واعتماد التقرير السنوي لجمعية للعام 2021
البيان : تم عرض مشاريع الجمعية خلال العام 2021 وكانت على النحو التالي:

- مشروع ملتقى المتاجر الإلكترونية
- مشروع تأهيل قيادات الصف الثاني (أديم)
- مشروع تمكين الجمعيات الأهلية في مجال الاستدامة المالية (دوم)
- مشروع بودكاست الموارد المالية (مثلث)

القرار : التأييد مع الشكر على الجهود المبذولة

البند الثاني : مناقشة القوائم المالية لعام 2021
البيان : تم عرض أهم ملامح البيانات المالية وفق التقرير المراجع من المحاسب القانوني.

القرار : الموافقة على التقرير المرفق.

البند الثالث: مناقشة واعتماد خطة مشاريع 2022 وما تحقق منها
البيان : تم استعراض خطة العام وما تم تنفيذه منها حيث تحقق التالي:

- مشروع المنهج الأكاديمي : عن تنمية الموارد المالية حيث سيكون متاحا للجهات الأكاديمية الراغبة حال الانتهاء منه بإذن الله.

- مشروع دليل مصادر الدخل للجمعيات الأهلية: وهو مشروع مدعوم من وزارة الموارد البشرية بما لمستته الوزارة من الجمعية رغم حداثة التأسيس.
- الحملات التسويقية
- مشروع تطوير أداة تقييم إمكانات الاستدامة المالية.

القرار: التأييد مع الشكر على الجهود المبذولة

← **البند الرابع:** مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022

البيان: تم استعراض الموازنة المالية لعام 2023م

القرار: الموافقة على التقرير المرفق.

← **البند الخامس:** الخطة الاستراتيجية للجمعية يفضل تحديد بداية الخطة ونهايتها

البيان: تم استعراض أهم بنود الخطة الاستراتيجية (المرفقة) وآلية بناء الخطة في الداخل وعرضها على جهة استشارية عالمية، ومن المؤمل أن تكون الخطة دليلاً محفزاً للجمعية لتحقيق أكبر الأثر في هذا القطاع المهم وخدمة الوطن وإبناؤه.

القرار: التأييد مع الشكر على الجهود المبذولة

← **البند السادس:** الموافقة على المحاسب القانوني

البيان: بعد بيان ما تم بخصوص المنافسة لاختيار أحد المكاتب ولوجود مشروع مدعوم من قبل م. عبدالرحمن تم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني والتوقيع معه.

← البند السابع: إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي والدعاء بان يجعل ما تم تحقيقه بركة وتوفيقاً للجميع. تم إبراء ذمة

1. أ. أحمد بن عبدالكريم الثنيان -رئيساً-
2. أ. إبراهيم بن عبدالرحمن الشهري -نائب الرئيس-
3. د. علي بن سليمان الفوزان -المشرف المالي-
4. م. موسى بن محمد موسى -عضو-
5. م. مشاري بن فهد الجويرة -عضو-
6. د. صالح بن عبدالعزيز الشبل -عضو-
7. أ. سعد بن عبدالرحمن الراجحي -عضو-

← البند الثامن: انتخابات مجلس الإدارة للدورة القادمة
البيان : تم إرسال رابط التصويت على الأعضاء وفرزها وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة من لجنة الانتخابات أصدرت اللجنة القرارات الآتية:

م	الاسم	عدد الأصوات
1	د. علي بن سليمان الفوزان	12
2	م. موسى بن محمد موسى	10
3	أ. أحمد بن عبدالكريم الثنيان	9
4	أ. إبراهيم بن عبدالرحمن الشهري	6
5	أ. زيد مساعد عبدالرحمن الزامل	5

أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	التوقيع
1	إبراهيم عبدالرحمن الشهري	
2	أحمد عبدالكريم الثنيان	
3	بندر عبدالله الحازمي	
4	حماد سامر حماد	
5	زيد مساعد الزامل	
6	سعد عبدالرحمن الراجحي	
7	سعيد علي آل حازب	
8	صالح عبدالعزيز الشبل	
9	عبدالله نوري المزين	
10	علي سليمان الفوزان	
11	فهد سعد الفهيد	
12	مشاري فهد الجويرة	
13	موسى محمد الموسى	