



الرقم :

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٢ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢ م

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٤/٢٠ م
-------	----------	---------	---------	-------------

إنه في يوم الأربعاء ١٤٤٣/ ٩ / ١٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٤ / ٢٠ م في تمام الساعة ٩.٠٠ م بمقر الجمعية في مركز العمائر وبحضور أعضاء الجمعية العمومية العادية البالغ عددهم (١٣) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٣) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / عايض حسن زويح آل حميدان رئيس مجلس الإدارة وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م .
 - ٢- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
 - ٣- مناقشة الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢ م .
 - ٤- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م .
 - ٥- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمارات
 - ٦- مناقشة تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢١ .
 - ٧- مناقشة تقرير وخطة المجلس للعام ٢٠٢٢ م .
- ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- اقرار واعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢١ م
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م .
- ٣- اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢ م
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة بالاستثمارات .
- ٦- اقرار واعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١ م .
- ٧- اعتماد خطة المجلس لعام ٢٠٢٢ م

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١٠:٣٠ م) ثم ختم الرئيس الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع..

وجرى التوقيع ،،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع

أ / عايض حسن زويح آل حميدان

المسؤول التنفيذي

أ / عايض سعد الحميداني

التوقيع :



التوقيع :