



سواعد
Sawaed

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٣م

مجلس الإدارة

الاجتماع	الجمعية العمومية العادية	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٣م
اليوم / التاريخ	الاثنين تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٣ م	الوقت	١٠:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	مناقشة واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	مناقشة واعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	١٥ د
٦	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	١٠ د

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام المالي ٢٠٢٣م لجمعية سواعد بالمجموعة وذلك بحضور (١٥) أعضاء بالأصالة و (٥) بالوكالة ، ليصبح مجموع حضور أعضاء الجمعية العمومية (٢٠) عضواً من أصل (٢٩)، وحيث تم اكتمال النصاب النظامي.

ثانياً: قرارات وتوصيات الجمعية العمومية العادية:

١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الأولى) لاجتماع الجمعية العمومية العادية .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية كما رحب بمندوب مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير الأستاذ/عبدالله بن علي الحسين ، تلى ذلك استعراض ومناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

٢- استعرض محاسب الجمعية الأستاذ/ بنیان سالم الرشيدى القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م وحيث لم يطرأ أي مناقشة حول ذلك ، فقد تم اعتماد القوائم للعام المالي ٢٠٢٢م بإجماع الحضور.

٣- استعرض المدير التنفيذي م. عبدالله مرزوق الشاطري ، تقرير البرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٢م ، وبعد المداولة فقد تم إجماع الحضور باعتمادها.

٤- استعرض محاسب الجمعية الأستاذ/ بنیان سالم الرشيدى ، الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م ، وبعد المداولة فقد تم إجماع الحضور باعتمادها.

٥- استعرض المدير التنفيذي م. عبدالله مرزوق الشاطري ، الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣م ، وبعد المداولة فقد تم إجماع الحضور باعتمادها.

٦- ما يستجد من أعمال:

تمت المداولة بشأن الصناديق الوقفية وأهمية الاستثمار فيها وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بفتح محافظ والمشاركة في الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية.

هذا وبالله التوفيق..

عـ



سواعد
Sawaed

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٣ م

مجلس الإدارة

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لعام ٢٠٢٣

م	اسم العضو	التوقيع	اسم الموكل عنه	التوقيع
١	أحمد محمد المحارب			
٢	عبدالرحمن محمد التويجري			
٣	عوض صالح القحطاني	غائب بعذر		
٤	خالد إبراهيم السليمان			
٥	عبدالرحمن يوسف اليوسف			
٦	عبدالله صالح آل صالح			
٧	إبراهيم محمد المشل			
٨	عبدالله عبدالرحمن العقيل		أحمد محمد المحارب	
٩	عبدالعزیز عبدالله الدهش			
١٠	عبدالله عبدالعزيز المسعود		عبدالرحمن محمد التويجري	
١١	عبدالمحسن محمد التويجري			
١٢	حمد إبراهيم العبد الوهاب			
١٣	أحمد عبدالرحمن التركي		عبدالعزیز عبدالله الدهش	
١٤	حمد محمد الثبتي			
١٥	محمد أحمد المحارب			
١٦	نسليم إبراهيم العمر			
١٧	نواف محمد شنيف المطيري		ماجد نواف الشنيف	
١٨	إبراهيم محمد الفارس			
١٩	محمد فراج المطيري	غائب بعذر		
٢٠	عبدالكريم محمد الناصر			
٢١	عبدالله إبراهيم السليمان		خالد إبراهيم السليمان	
٢٢	سلطان محمد شنيف المطيري	غائب بعذر		
٢٣	عثمان إبراهيم اليوسف	غائب بعذر		
٢٤	ماجد نواف الشنيف			
٢٥	عبدالله محمد الدويسي	غائب بعذر		
٢٦	محمد إبراهيم السعود	غائب بعذر		
٢٧	طارق عبدالله الرميح	غائب بعذر		
٢٨	إبراهيم أحمد العقيل	استقالة		
٢٩	حمد محمد الصالح	متوفى		