

اجتماع الجمعية العمومية الثالث للدورة الرابعة (الطارئ)

محضر الاجتماع			
٢٠٢١/٣/١٧	تاريخ الاجتماع	الثلاثاء	يوم الاجتماع
عبر zoom	مكان الاجتماع	٨:٣٠ م	وقت الاجتماع

جدول الاعمال:

- الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية وإضافة بند السماح للجمعية الاقتراض من البنوك

القرارات:

حضر الاجتماع عدد (١٨) عضوة من أصل (٢٧) عضوة حيث تم موافقتهم على القرارات التالية:

- تمت الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية وإضافة بند السماح للجمعية الاقتراض من البنوك .

النوع	مصادقة الأعضاء	النوع	مركز الشمية
	لمياء القاضي		مرشا الخميس
	فاطمة المطيري		نوف الحربي

رئيسة مجلس الإدارة



مريم بنت صنهاط المطيري

استمارة تصويت على قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثالث للدورة الرابعة (الطارئ)

التوقيع

العضوة:

م	القرارات	التصويت بنعم او لا	ملاحظات
١	الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية وإضافة بند السماح للجمعية الاقتراض من البنوك		



## اجتماع الجمعية العمومية الثالث للدورة الرابعة

يوم الاجتماع	الثلاثاء	تاريخ الاجتماع	٢٠٢١ / ٠٨ / ٣١ م
وقت الاجتماع	٥ م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية

### جدول الاعمال :

- عرض لإنجازات وأنشطة الجمعية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١ م.
- كلمة رئيسة مجلس الإدارة.
- عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م.
- عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
- الموافقة على التقرير المالي لعام ٢٠٢١ والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه التوقيع على الاتفاقيات والشركات التي تخدم أهداف الجمعية.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة للبت في قرارات استحداث الوثائق والسياسات واللوائح للجمعية العمومية.

### ○ القرارات :

- تم عرض لإنجازات وأنشطة الجمعية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١ م.
- تم إلقاء كلمة رئيسة مجلس الإدارة.
- تم عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م.
- تم عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
- تمت الموافقة على التقرير المالي لعام ٢٠٢١ والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
- تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
- تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه التوقيع على الاتفاقيات والشركات التي تخدم أهداف الجمعية.
- تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة للبت في قرارات استحداث الوثائق والسياسات واللوائح للجمعية العمومية.

استمارة تصويت على قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثالث للدورة الرابعة

التوقيع

العضوة:

م	القرارات	التصويت بنعم او لا	ملاحظات
١	عرض لإنجازات وأنشطة الجمعية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١ م.		
٢	كلمة رئيسة مجلس الإدارة.		
٣	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م.		
٤	عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.		
٥	الموافقة على التقرير المالي لعام ٢٠٢١ والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.		
٦	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.		
٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه التوقيع على الاتفاقيات والشراكات التي تخدم أهداف الجمعية.		
٨	التصويت على تفويض مجلس الإدارة للبت في قرارات استحداث الوثائق والسياسات واللوائح للجمعية العمومية.		

