



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق ١٨ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ في تمام الساعة (الخامسة والنصف مساءً) انعقد اجتماع الجمعية وذلك عن بعد عن طريق برنامج - تيمز.

الحضور من أعضاء الجمعية العمومية:

م	الاسم	المنصب
١	أ. عبد العزيز المحبوب	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. وليد الدوسري	عضو
٣	م. مريع القحطاني	عضو
٤	م. باسل الزامل	عضو
٥	أ. نوال البواردي	عضو
٦	أ. سلمان داوود	عضو
٧	أ. العنود الرماح	عضو
٨	أ. خالد البلاهدي	عضو
٩	أ. سلمان السهيل	عضو

من خارج الجمعية

لا يوجد

لمناقشة جدول أعمال الاجتماع:

أولاً	تقرير الأعمال لعام ٢٠٢٤م
ثانياً	الخطّة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
ثالثاً	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م
رابعاً	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م
خامساً	اعتماد مكتب المراجع الخارجي للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م



وقائع الجلسة

(الموضوع الأول):

عرض تقرير الأعمال ومناقشته لعام ٢٠٢٤م

التوصية:

أشاد أعضاء الجمعية العمومية بجهود مجلس الإدارة وفريق عمل الجمعية سائلين الله أن يبارك هذه الجهود وأن تكلل بالتوفيق والسداد، متطلعين إلى التواصل مع المشاركين بعد الفعاليات لتعزيز العلاقة وانتهاء إجراءات الحصول على الشهادة.

(الموضوع الثاني):

اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م

التوصية:

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ متطلعين إلى البدء المبكر للتحضيرات والإعداد لجائزة المنطقة الشرقية للتميز المؤسسي.

(الموضوع الثالث):

اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م

التوصية:

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.

(الموضوع الرابع):

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

التوصية:

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م متطلعين إلى فتح الأفاق مع الشركات لرعاية فعاليات وأنشطة الجمعية.

(الموضوع الخامس):

اعتماد مكتب المراجع الخارجي للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م

التوصية:

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية مكتب المراجع الخارجي لشركة الماجد والعنزي وذلك لمراجعة وإعداد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤م.



بناء على ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية الأداء المؤسسي المتميز المادة الثالثة عشرة فقرة ٤ ينص على أن (تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشر).

وعليه ترفع لكم أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بسداد رسوم الاشتراك وهم على النحو التالي:

م	الاسم
١	أ. عبد العزيز بن عبد الله المحبوب
٢	أ. علي بن عبد الرحمن آل طراد
٣	م. فهد بن علي الحماد
٤	أ. وليد بن عبد الله الدوسري
٥	م. مريع بن سيف القحطاني
٦	م. باسل بن محمد الزامل
٧	أ. نوال بنت رفعت البواردي
٨	أ. سلمان بن موسى بن داوود
٩	أ. العنود بنت توفيق الرماح
١٠	أ. خالد بن محمد البلاهيدي
١١	أ. سلمان بن صالح السهيل

كما نأمل التكرم بإسقاط عضوية أعضاء الجمعية العمومية لعدم سداد رسوم اشتراك العضوية وهم على النحو التالي:

م	الاسم
١	أ. سالم بن عبد الله الشهراني
٢	أ. عماد بن عبد الله الجريظاني
٣	أ. محمد بن علي القحطاني

أنتهى الاجتماع الساعة ٦:١٠ مساءً، واعتمد وعلى ذلك جرى التوقيع بتاريخ: ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤م الموافق ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. عبد العزيز بن عبد الله المحبوب	رئيس مجلس الإدارة	