



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٢

إنه في يوم الخميس الموافق : ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ م وفي تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً
تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (١٨) عضواً كلهم (١٨) أصالة
وذلك عبر برنامج الزوم وذلك من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٨) عضواً.

وقد اعتبر الاجتماع ✓ نظامي استناداً على حضور الأغلبية.

والتصويت على

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ // : 14 هـ الموافق // 20 م

القرارات ✓ نظامي استناداً على تصويت الأغلبية.

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ // : 14 هـ الموافق // 20 م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي: -

١- استعراض القوائم المالية لعام 2021 م.

٢- التصديق على الخطة التشغيلية لعام 2023 م

٣- التصديق على الموازنة التقديرية لعام 2023 م

٤- إضافة هدف (الحلول الاسكانية .

٥- التفويض للمجلس بالاستثمار

٦- الدعوة للانضمام لعضوية الجمعية .

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية: -

1- الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لعام 2021 م .

2- تم استعراض الخطة التشغيلية للعام 2023 م واعتمادها .

3- تم استعراض الموازنة التقديرية لعام 2023 م واعتمادها .

٤- الموافقة على إضافة هدف (الحلول الاسكانية) ضمن الأهداف السابق للجمعية

٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وكذلك تفويض المجلس

في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

٦- الحث على الانضمام للعضوية العمومية هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠ مساءً) وعلى ذلك جرى المحضر

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

إنه في يوم الخميس الموافق: ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٢م وفي تمام الساعة (١٠:٣٠ مساءً)

عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وذلك عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (١٨) عضواً كلهم (١٨) أصالة وذلك عبر برنامج الزوم وذلك من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٨) عضواً.

وقد اعتبر الاجتماع ✓ نظامي استناداً على حضور الأغلبية.

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ // :14هـ الموافق // 20م والتصويت

على القرارات ✓ نظامي استناداً على تصويت الأغلبية.

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ // :14هـ الموافق // 20م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي: -

1- الاطلاع على الدليل الاسترشادي والتعديل على اللائحة الأساسية حسب النظام الجديد واعتمادها .

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية: -

1- تم استعراض الدليل الاسترشادي والتعديل على اللائحة الأساسية حسب النظام الجديد ومن ثم تم اعتمادها.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠ مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي آله وصحبة اجمعين .

رئيس مجلس الإدارة

مصعود يحيى السلمي