

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية جمعية ترميم للتنمية
رقم (01)

التاريخ: 2023/06/07 م - الموافق: 1444/11/18 هـ
المكان: عن بعد عبر تطبيق زووم
الوقت: 07:30 م إلى 08:30 م

محاور الاجتماع:

1	اعتماد مكتب المراجع القانوني
2	اعتماد القوائم المالية لعام 2022م
3	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023م
4	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023م
5	فتح سجل تجاري للجمعية
6	تفويض أعضاء مجلس الإدارة بالاستثمار
7	الموافقة على اعتذار أعضاء الجمعية العمومية

مخرجات الاجتماع وملخص التوصيات:

م	التوصية	المكلف بالمتابعة	تاريخ الإنجاز
أ	أ تم الترحيب بالأعضاء من قبل أ. عماد المهيدب	رئيس المجلس	-
1	1.1 اعتمدت الجمعية العمومية التعاقد مع مكتب رامي الخضر كمراجع قانوني لعام 2023م وتفويض مجلس الإدارة بالتجديد للمكتب للعامين 2024م و 2025م أو اختيار ما يراه مناسب.	الرئيس التنفيذي	-

2	2.1	اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للعام 2022م وشكرت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ما تحقق من منجزات خلال السنة الأولى من عمر الجمعية.	الرئيس التنفيذي -
---	-----	---	-------------------

3	3.1	اعتمدت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للعام 2023م سائلين الله التوفيق لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق مستهدفاتها.	الرئيس التنفيذي -
4	4.1	اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للعام 2023م سائلين الله التوفيق لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق مستهدفاتها.	الرئيس التنفيذي -
5	5.1	استخراج سجل تجاري وفق الأنشطة التي يراها المجلس مناسبة.	الرئيس التنفيذي -
6	6.1	وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء الأوقاف واستقبال تبرعات الأوقاف وفق ما يراه مجلس الإدارة في مصلحة الجمعية.	الرئيس التنفيذي
7	7.1	اعتمدت الجمعية العمومية تقرير البرامج والأنشطة السنوي لعام 2022م	الرئيس التنفيذي
	7.2	قبول اعتذار الأعضاء التالية أسمائهم عن عضوية الجمعية العمومية : - أ. سحر سالم محمد الصباغ. - م. سعود حسين طه صابر. - م. محمد فؤاد خليل علي الفحل.	
	7.3	اعتماد ترشيح كلاً من التالية أسمائهم لعضوية الجمعية العمومية :	



		- د. ألاء بنت زاهر البان - م. معتز بن سفيان مكي قررت الجمعية العمومية إعطاء الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراك العام ٢٠٢٢ مهلة حتى نهاية العام الهجري لسداد عضوية الجمعية العمومية للعامين ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م وفي حال عدم السداد تسقط العضوية آلياً.	7.4
--	--	---	-----

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:30)

م	الاسم	التوقيع
1	الأستاذ عماد بن عبدالقادر المهيدب	
2	الدكتور مهند بن نعيم الشيخ	
3	الأستاذ ماجد سليمان النافع	
4	الأستاذ صالح بن ناصر السريع	
5	الأستاذ خالد عبداللطيف الفوزان	
6	المهندس أنس محمد صالح صيرفي	
7	المهندس عدنان محمود متبولي	
8	المهندس عبدالعزيز ابراهيم النغيثر	





ترميم للتنمية
ترخيص رقم 2211

	المهندس حسن الزهراني	9
	الأستاذ سعيد محمد آل مشرف	10
	المهندس معتز سفيان مكي	11
	الدكتور عبدالله بن علي آل دربه	12



ترميم للتنمية
ترخيص رقم 2211

