

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2022م

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لجمعية تسامي الشرقية لتطوير العمل غير الربحي لعام 2022م، في يوم الأحد 1444/05/24هـ، الموافق 2022/12/18م في تمام الساعة السابعة مساءً، وتم عقد الاجتماع عن بعد وذلك عبر برنامج "Zoom"، برئاسة رئيس المجلس م. جاسم بن محمد الهارون وبحضور كل من:

| م | الاسم | المنصب |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1 | م. بشر بن جمعان النهدي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2 | د. سالم بن علي القحطاني | عضو الجمعية |
| 3 | أ. علي بن عبدالله باعبدالله | عضو الجمعية |
| 4 | د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم | عضو الجمعية |
| 5 | أ. سمير بن محمد السليمان | عضو الجمعية |
| 6 | م. خالد بن أحمد النعيمي | عضو الجمعية |
| 7 | أ. سليمان بن راشد الطحيني | عضو الجمعية |
| 8 | أ. محمد بن سعود العمر | عضو الجمعية |
| 9 | أ. محمد بن خليل الخباز | عضو الجمعية |
| 10 | أ. أحمد بن مبارك العتيق | عضو الجمعية |
| 11 | أ. سلمان بن موسى بن داوود | عضو الجمعية |
| 12 | أ. عبدالله بن عيسى الحويجي | عضو الجمعية |

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة البنود التالية:

1. عرض التقرير المالي من المحاسب القانوني لعام 2021م.
2. عرض خطة برامج الجمعية لعام 2023م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة المهندس جاسم بن محمد الهارون بأعضاء الجمعية العمومية، وشكرهم على جهودهم في الفترة الماضية في إنجاز أعمال الجمعية من خلال تواصلهم ودعمهم ومتابعتهم لسير أعمال الجمعية. تلى ذلك استعراض بنود الاجتماع ومناقشتها مع الأعضاء. وخرج المجتمعون بالتوصيات والقرارات التالية:

| م | البند | البيان |
|---|---|---|
| 1 | عرض التقرير المالي من المحاسب القانوني لعام 2021م | قدم محاسب الجمعية عبدالرحمن بن خالد الجوهر عرضاً تفصيلياً عن التقرير المالي للجمعية لعام 2021م، واستعرض رأي المحاسب القانوني الذي خلص إلى (وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2021م، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين). تلى ذلك عدد من المداخلات والاستفسارات من الأعضاء على بنود التقرير وتمت الإجابة عليها من قبل محاسب الجمعية. |
| | قرار رقم (2022/ع/1/1) | الموافقة بالإجماع على ما جاء في تقرير المحاسب القانوني عن التقرير المالي للجمعية لعام 2021م. |
| | توصية | الانتهاء من التقرير المالي لعام 2022م خلال الربع الأول من عام 2023م وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم. |
| 2 | عرض خطة برامج الجمعية لعام 2023م | قدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز بن محمد الحجي عرضاً لخطة برامج الجمعية وأهداف البرامج. تلى ذلك عدد من المداخلات والاستفسارات من الأعضاء، تمت الإجابة عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة المهندس جاسم بن محمد الهارون، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس بشر بن جمعان النهدي، والمدير التنفيذي. حيث أكد الأعضاء على عمل دراسة وافية عن البرامج المنفذة خلال عام 2022م، وأخذ التغذية الراجعة من الجهات والأفراد المشاركين في البرامج، والاستفادة منها خلال إعداد برامج خطة 2023م. وكذلك عمل دراسة على احتياجات الجهات غير الربحية في المنطقة الشرقية ومدى مطابقة الاحتياجات مع البرامج المنفذة من الجمعية. |
| | قرار رقم (2022/ع/1/2) | الموافقة بالإجماع على خطة برامج الجمعية لعام 2023م. |
| 3 | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة | تم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. |
| | قرار رقم (2022/ع/1/3) | الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. |

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة وخمسة واربعون دقيقة مساءً.

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية لمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2022م

| | |
|---|--|
| <p>المهندس جاسم بن محمد الهارون رئيس مجلس الإدارة</p>  | |
| <p>الدكتور سالم بن علي القحطاني عضو الجمعية العمومية</p>  | <p>المهندس بشر بن جمعان النهدي نائب رئيس مجلس الإدارة</p>  |
| <p>الدكتور عبد الرحمن بن يوسف المسلم عضو الجمعية العمومية</p>  | <p>الأستاذ علي بن عبد الله باعبدالله عضو الجمعية العمومية</p>  |
| <p>المهندس خالد بن أحمد النعيمي عضو الجمعية العمومية</p>  | <p>الأستاذ سمير بن محمد السليمان عضو الجمعية العمومية</p>  |
| <p>الأستاذ محمد بن سعود العمر عضو الجمعية العمومية</p>  | <p>الأستاذ سليمان بن راشد الطحيني عضو الجمعية العمومية</p>  |
| <p>الأستاذ أحمد بن مبارك العتيق عضو الجمعية العمومية</p>  | <p>الأستاذ محمد بن خليل الخباز عضو الجمعية العمومية</p>  |
| <p>الأستاذ عبدالله بن عيسى الحويجي عضو الجمعية العمومية</p>  | <p>الأستاذ سلمان بن موسى بن داوود عضو الجمعية العمومية</p>  |