

(أوج/08/24/0032)

1446/2/2 هـ

2024 /8/8 م

## محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة 2024م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هياء بنت محمد الصباح الساعة 12:30 م يوم الأربعاء في مقر الجمعية تم استعراض المجلس ما يلي:

### بنود الاجتماع والتوصيات

#### بنود الاجتماع

- 1- تعيين مستشار قانوني للجمعية المحامي زيد بن إبراهيم آل محمود.
- 2- مناقشة تمديد مجلس الإدارة التأسيسي للدورة القادم .
- 3- تعديل المادة (45) بزيادة عدد أعضاء المجلس من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء وذلك بإضافة الأعضاء الاحتياطيين اللذين تم ترشيحهم مسبقاً.
- 4- ترشيح أعضاء احتياطيين آخرين للمجلس.
- 5- استثمار القاعات في مقر الجمعية.
- 6- اعتماد التقرير المالي والإداري لسنة 2023 م .
- 7- اعتماد القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
- 8- تشكيل لجنة خبراء ومستشارين أوج.
- 9- اجتماع جمعية عمومية غير عادية للأسباب التالية:
  - لتمديد عضوية مجلس الإدارة الجديد وإضافة الأعضاء الاحتياطيين في المجلس.
  - تعديل المادة (23) للجمعية بتحديد بداية السنة المالية من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي ب اليوم الأخير من شهر ديسمبر.
  - تعديل المادة ال (20) الحد الأدنى للمساهمة من 20 سهم بقيمة اجمالية 20,000 ألف ريال الى 5 أسهم بقيمة 5,000 ألف ريال.

#### التوصيات:

- عقد اتفاقية تعاون مع المحامي زيد بن إبراهيم آل محمود كمستشار قانوني للجمعية.
- الترتيب لتمديد مجلس الإدارة للدورة الثانية وعرضها على الجمعية العمومية.
- استثمار القاعات حسب التوصيات.
- الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية حسب البنود المذكورة.

وقفنا الله و اياكم..

### حضور الاجتماع

| الاسم                     | التوقيع                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| نوره حمد الحنو            |  |
| قادية محمد يوسف الطحان    |  |
| د. هيا إبراهيم آل إسماعيل |  |
| حصة إبراهيم آل محمود      |                                                                                   |

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح



التعاونية