

(أوج / ٠٦ / ٢٣ / ٠٠٣٣)

١٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ

١ يونيو ٢٠٢٢ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٣ م

طلبت رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هياء محمد الصبيح في بداية الاجتماع من الجميع ترشيح من يختارون لترأس الاجتماع فأجمع الحضور على أن ترأس هي الاجتماع و ابتداءً في تمام الساعة (٠٠ : ٠٥) مساء الخميس في مقر أوج التعاونية بحي العليا - شارع العروبة و بحضور المكرمات مندوبتا مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض :

الأستاذة / عذاري اليحيا و الأستاذة / حصة الوهبي

ثم بدء استعراض بنود الاجتماع على النحو التالي :

١ . مناقشة تقارير مجلس الإدارة

حيث تحدثت الأستاذة / هياء الصبيح إلى الجميع عن الجهود التي قدمها مجلس الإدارة لخدمة أهداف الجمعية و دعم الإدارة التنفيذية في تسيير الأعمال الإدارية بشكل موجز ثم قامت بتكريم أعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي ، كما قدم المدير التنفيذي الأستاذ / عادل النافع أيضاً عرضاً موجزاً للتقرير الإداري لعام ٢٠٢٢ م و الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.

٢ . اعتماد الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م.
تفضلت المشرف المالي الأستاذة / حصة آل محمود بعرض القوائم المالية للحضور على الشاشة و إيضاح المصروفات و الإيرادات بشكل عام و الوضع المالي للجمعية و إجابة استفسارات الأعضاء.

٣ . مناقشة و اعتماد الخطة السنوية للجمعية و الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
كذلك استعرضت المشرف المالي الأستاذة / حصة آل محمود الميزانية التقديرية للعام الحالي المبينة على الخطة التشغيلية للجمعية.

٤ . انتخاب أعضاء احتياطيين لمجلس الإدارة و أعضاء لجنة المراجعة و التدقيق.
تم تمرير أوراق الانتخاب للجميع و تم الاختيار بناء على كثرة الأصوات لكل من :
الأعضاء الاحتياطيين :

الأستاذة / منيرة محمد السالم - ٥ أصوات.

الأستاذة / بثينة توفيق مقدّم - ٤ أصوات.

(أوج / ٠٦ / ٢٣ / ٠٠٣٣)

١٢ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ

١ يونيو ٢٠٢٢ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٣ م

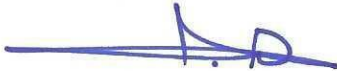
لجنة المراجعة و التدقيق :

الأستاذة / مشاعل إبراهيم آل محمود – ٧ أصوات.

الأستاذة / بثينة توفيق مقدّم – ٥ أصوات.

٥. الموافقة على استثمار جزء من رأس المال في بعض الصناديق الاستثمارية. وافق جميع الحضور على استثمار جزء من رأس المال في صناديق الاستثمار منخفضة الخطورة و وقعوا على ذلك في نماذج مخصصة لها – مرفقة بطيه.
 ٦. تحديد الحد الأعلى للتمويل و الالتزامات المالية التي يتطلبها عمل الجمعية. وقد وافق الحضور على أن لا يتجاوز الحد الأعلى للتمويل نصف رأس مال الجمعية.
 ٧. الموافقة على المشاركة لإنشاء مركز تدريب معتمد مع القطاع الخاص أو التعاوني. وافق جميع الأعضاء على هذا المقترح و وقعوا على ذلك في النموذج الخاص به – مرفق بطيه.
 ٨. الموافقة على مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريب الأطفال و العاملين في مراكز رعاية و رياض الأطفال. وافق جميع الأعضاء على هذا المقترح و وقعوا على ذلك في النموذج الخاص به – مرفق بطيه.
 ٩. الموافقة على استئجار مقر لتنفيذ البرامج الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك. وافق جميع الأعضاء على هذا المقترح و وقعوا على ذلك في النموذج الخاص به – مرفق بطيه.
- و اختتمت الجمعي العمومية اجتماعها في تمام الساعة (٣٠ : ٠٦) مساءً بعد تقديم عروض مرئية موجزة عن مشاريع و خطط الجمعية التي نفذت عام ٢٠٢٢ م للأعضاء الكرام.

رئيس مجلس الإدارة



هياء محمد الصبيح

