

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي 2021 لانتخاب مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات

إنه في يوم الأربعاء تاريخ 1444/04/22 هـ الموافق 2022/11/16 م، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية وذلك بحضور عدد (36) عضو إضافة الى نماذج تفويض عدد (11) عضو من الأعضاء المسجلين البالغ عددهم (82) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبد العزيز حيث بدأ الاجتماع وفقاً للأجندة على النحو التالي:

1. أبرز إنجازات مجلس الإدارة -الدورة السابعة 2018-2021
2. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية -العام المالي 2021
3. الموازنة التقديرية -العام المالي 2022
4. اعتماد تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2023
5. انتخاب مجلس الإدارة -الدورة الثامنة وإعلان النتائج

وبعد ذلك تم توزيع باركود استمارات الترشيح المعدة من إدارة الجمعية على الحضور من الأشخاص المسجلين لاشتراكاتهم وتم اختيار لجنة الفرز المكونة من:

- (1) الأستاذ/ أسامة الخريجي – عضو جمعية عمومية
- (2) الأستاذ/ سيف الله شربتلي – عضو جمعية عمومية
- (3) الأستاذ/ أحمد الغامدي – نائب رئيس وحدة التأسيس والحوكمة -مشرف جمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بجدة

وقد قامت اللجنة بفرز الأصوات وإظهار نتائج الاقتراع السري كالتالي:

- | | |
|---|--------------|
| 1- صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز | (36) صوتاً . |
| 2- إبراهيم محمد العيسى | (34) صوتاً . |
| 3- إحسان شكور أبو غزالة | (28) صوتاً . |
| 4- أنيس أحمد مؤمنه | (34) صوتاً . |
| 5- خالد أحمد باعشن | (32) صوتاً . |
| 6- عبدالكريم أسعد أبو النصر | (28) صوتاً . |
| 7- عبدالله بكر رضوان | (31) صوتاً . |
| 8- محمد يوسف ناغي | (36) صوتاً . |
| 9- نزيه عبدالله موسى | (23) صوتاً . |
| 10- نشوى عبدالهادي طاهر | (35) صوتاً . |
| 11- ياسر محمد باحارث | (33) صوتاً . |

وتم اختيار أعضاء احتياطيين وهم:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 12- محمد حسن باروم | (22) صوتاً . |
| 13- أحمد بن عبدالعزيز الحمدان | (20) صوتاً . |

وبعد ذلك أعلنت النتائج للحضور.

كما عقد اجتماع مجلس إدارة جانبي لتوزيع المناصب لعضوية مجلس الإدارة وكان كالتالي:

- | | |
|--------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة. | (1) صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود |
| نائب الرئيس. | (2) محمد يوسف محمد ناغي |
| أمين الصندوق. | (3) ياسر محمد صالح باحارث |
| عضو. | (4) إبراهيم محمد إبراهيم العيسى |
| عضو. | (5) إحسان شكور محمد أبو غزالة |
| عضو. | (6) أ. أنيس احمد محمد موءمنه |
| عضو. | (7) خالد أحمد أبوبكر باعشن |
| عضو. | (8) عبد الكريم أسعد عبد الكريم أبو النصر |
| عضو. | (9) عبد الله بكر عبد الله رضوان |
| عضو. | (10) نزيه عبد الله حسين موسى |
| عضو. | (11) نشوى عبد الهادي حسن طاهر |

أبرز القرارات على النحو التالي:

1. اعتماد تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للعام المالي 2021
2. اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2022
3. اعتماد تعيين مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2023 بقيمة إجمالية 13,800 ريال
4. اعتماد تشكيل لجنة الاستدامة الاقتصادية وتعيين (الأستاذ/ عبد الكريم أبو النصر، رئيساً للجنة)
5. اعتماد تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتعيين (الأستاذ/ أنيس مؤمنة، رئيساً للجنة)
6. اعتماد تشكيل لجنة الحوكمة وتعيين رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة : 19:30 مساءً

والله الموفق،،

رئيس الجلسة

صاحب السمو الملكي/ الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

مندوب الوزارة

أحمد بن علي الغامدي

