

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني.

الساعة (١٢,٣٠) ظهراً

اليوم والتاريخ: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٧ م

المكان: مقر الجمعية - الجبيل الصناعية

الحاضرون: (١٦) عضواً حسب كشف الحضور المرفق.

الموكلون: (٦) حسب نماذج الإنابة المرفقة.

بدأ ممثل الوزارة الأستاذ/ جمال حسين آل احميدي الاجتماع في موعده المقرر بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ثم رحب بالحضور متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ثم تم التوقيع على كشف الحضور من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين (حسب المرفق ١) بعد ذلك تم بالأغلبية اختيار الأستاذ/ صلاح عبدالله الخاطر رئيساً لجلسة الاجتماع، ومن ثم قام رئيس الجلسة بمراجعة نماذج الإنابات وعددها (٦) وتم اعتمادها (حسب المرفق ٢).
بعد ذلك بدأ رئيس المجلس الأستاذ/ محمد صالح الغامدي بعرض أعمال الاجتماع حسب جدول الأعمال المعتمد لذلك وقد اتخذت الجمعية العمومية التوصيات المناسبة لكل بند من بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

الرقم	الموضوع	التوصية
١	<ul style="list-style-type: none"> ■ استعراض أبرز إنجازات الجمعية للثلاث سنوات الماضية ■ استعراض ملف حوكمة الجمعية والاطلاع على الملاحظات المتعلقة بذلك 	تم الاطلاع والموافقة بالإجماع على ما ورد في العرض، مع ضرورة استمرار مجلس الإدارة المنتخب باتخاذ كافة الوسائل لتصحيح الملاحظات المتبقية في تقرير الحوكمة.
٢	اعتماد ميزانية الجمعية لعامي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م والمعتمدة من مجلس الإدارة ومكتب المحاسب القانوني	تم الاطلاع على الميزانية والموافقة عليها بالأغلبية، حيث تحفظ عضو الجمعية الأستاذ/ محمد قعيد العنزي على موافقته على الميزانية المذكورة.
٣	تفويض مجلس الإدارة المنتخب باستكمال إجراءات إبراء ذمة المجلس السابق	تمت الموافقة بالإجماع.
٤	إجراءات انتخاب مجلس الإدارة الجديد	تمت الإجراءات بإشراف من ممثلي الوزارة (حسب المرفق ٣)

وانتهى الاجتماع في الساعة (٢,٤٥) ظهراً

رئيس الجلسة



صلاح عبدالله الخاطر

ممثلاً الوزارة

جمال حسين آل احميدي - صادق محمد الضامن