

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادمة

لجمعية أصدقاء القلب الخيرية رقم ٢٠

٤/١

إنه في يوم الثلاثاء ٢٣ / ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٧ / نوفمبر ٢٠٢٢ م في تمام الساعة الثامنة مساءً عقدت الجمعية العمومية العادمة لجمعية أصدقاء القلب الخيرية اجتماعها العشرون وبحضور (٢٠) عضواً من إجمالي الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٢٥) عضواً حضورياً مقرر الجمعية وعن طريق الاتصال المرئي .

وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يمانى .

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي : -

- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٢ م.
- دراسة تقرير مراجعة الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ م والمصادقة على الميزانية العمومية .
- اقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
- اعتماد اللجان والخطة الاستراتيجية .
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية للاستدامة المالية والحصول على التمويلات والقروض اللازمة لذلك .
- تعيين المحاسب القانوني .

وقد اتخذت القرارات التالية : -

- الاطلاع واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية والإشادة بإنجازاتها لعام ٢٠٢٢ م
- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية والميزانية العمومية لعام ٢٠٢٢ م.
- المصادقة بالإجماع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .
- اعتماد اللجان المشكّلة من مجلس الإدارة على النحو التالي :





الرقم:

الصادر:

أولاً . لجنة المراجعة الداخلية :

أعضاؤها :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| عضو مجلس الإدارة . رئيس اللجنة | ١- أ. فيصل أحمد الحمدان |
| عضو مستقل | ٢- أ. وائل خالد محمد أبو نار |
| عضو مستقل | ٣- أ. ريان وزيرة |

ثانياً . لجنة الترشيحات والمكافآت .

أعضاؤها :

- | | |
|--------------|--|
| رئيس اللجنة | ١- أ. سراج عمر غراب عضو مجلس الإدارة |
| عضووا | ٢- أ. زين صالح الحضار عضو مجلس الإدارة |
| عضووا مستقلا | ٣- أ. أيمن فلمنجان |

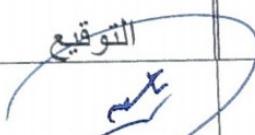
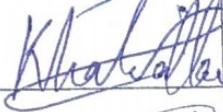
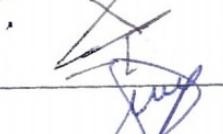
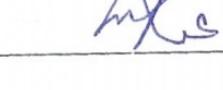
٥ - اعتماد الخطة الاستراتيجية لـ ٣ سنوات قادمة والخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٣ م

٦ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية لتحقيق الاستدامة المالية والحصول على التمويلات والقروض اللازمة لذلك.

٧ . تم اختيار مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه بمبلغ ١١,٥٠٠ أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال .
هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساء .

الأعضاء :



الاسم	المنصب	التواقيع
الأستاذ / ياسر محمد عبده يمانى	الرئيس	
دكتور / خالد أمين عقيل عطاس	نائب الرئيس	
الأستاذ / سراج عمر غراب	عضو مجلس إدارة	
الدكتور / مروان صالح طيب	عضو مجلس إدارة	
الدكتور / عثمان حسين متولي	عضو مجلس إدارة	
الدكتور / عثمان أسامة الراضي	عضو مجلس إدارة	
الأستاذ / زين محمد صالح المحضار	عضو مجلس إدارة	
السيد / محمد علي محمد العطاس	عضو مجلس إدارة	
الأستاذ / سعود عبدالحميد دهلوى	عضو جمعية	
المهندس / طلال محمد كردي	عضو جمعية	
المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يمانى	عضو جمعية	
الأستاذ / عبدالله محمد عبده يمانى	عضو جمعية	
الأستاذ / أحمد محمد العامودي	عضو جمعية	
الدكتور / عوض مستور الثبيتي	عضو جمعية	



الاسم	المؤهل	المنصب	حضور
الأستاذ / محمد فالح حجاج	م	عضو جمعية	15
الدكتور / علاء الدين خليفة	م	عضو جمعية	16
المهندس / جميل حسن زيني	م	عضو جمعية	17
الشريف / نائف محمود عنقاوي	م	عضو جمعية	18
الأستاذ / طارق محمد عبدالله كامل	م	عضو جمعية	19
الأستاذ / فيصل أحمد عبدالعزيز الحمدان	م	عضو جمعية	20

رئيس الاجتماع

ياسر محمد عبده يمانى

رئيس مجلس الإداره

