



سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية

الجمعية العمومية العادية			
رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات	قائمة الحضور
١	٢٠٢٢/٢/١٩ م	١/ اعتماد أعضاء مجلس الإدارة. ٢/ الموافقة على اللائحة الأساسية.	جميع أعضاء الجمعية العمومية
٢	٢٠٢٢/١٢/٢٩ م	١/ الموافقة على تعيين المشرف التنفيذي و المحاسب للجمعية. ٢/ الموافقة على تجديد اجار مركز النشاط بالجبل و الدالوة. ٣/ تأجيل افتتاح مركز نشاط التوثير.	جميع أعضاء الجمعية العمومية
٣	٢٠٢٣/١١/٢٩ م	١/ عرض القوائم المالية للعام , 2022 واعتمادها.	جميع أعضاء الجمعية العمومية ماعدا الأعضاء: عبدالله العباد - علي الحسن - حسين الطريقي

<p>جميع أعضاء الجمعية العمومية</p>	<p>١/ الموافقة على التعاقد مع المحاسب القانوني أ.د. عبد الرحمن المحارفي (محاسبون و مراجعون قانونيون).</p> <p>٢/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الأصول (بيع الباصات).</p> <p>٣/ اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م.</p> <p>٤/ الاطلاع على تقرير الأنشطة والبرامج للعام المنصرم 2023م.</p> <p>٥/ الاطلاع والموافقة على عدم وجود تعارض في أي من قرارات الجمعية العمومية الحالية او السابقة.</p>	<p>٢٠٢٤/٣/٨ م</p>	<p>٤</p>
<p>جميع أعضاء الجمعية العمومية ماعدا العضو علي الشبعان</p>	<p>١/ الاطلاع والموافقة واعتماد القوائم المالية لعام 2023م.</p> <p>٢/ الاطلاع والموافقة على عدم وجود تعارض في أي من قرارات الجمعية العمومية الحالية او السابقة .</p>	<p>٢٠٢٤/٧/٤ م</p>	<p>٥</p>

<p>جميع أعضاء الجمعية العمومية ماعدا الأعضاء: علي الشبعان – علي الحسن – باقر الحسن</p>	<p>١- عرض التقرير السنوي لبرامج وأنشطة عام 2022 واعتماده. ٢- عرض تقرير القوائم المالية المعتمد من المحاسب القانوني لميزانية ٢٠٢٢ واعتماده. ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للسنة المالية السابقة ٢٠٢٢. ٤- الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣. ٥- عرض الموازنة التقديرية لعام 2023 واعتمادها. ٦- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للسنة المالية السابقة ٢٠٢٣. ٧- مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها. ٨- عرض التقرير السنوي لبرامج وأنشطة 2024 واعتماده. ٩- عرض تقرير القوائم المالية المعتمد من المحاسب القانوني لميزانية ٢٠٢٤ واعتماده. ١٠- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية لسنة ٢٠٢٤. ١١- عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ واعتمادها. ١٢- عرض خطة البرامج والأنشطة لعام واعتمادها ٢٠٢٥. ١٣- عرض الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٥-٢٠٢٦-٢٠٢٧ واعتمادها. ١٤- عرض الخطة التشغيلية واعتمادها. ١٥- الافصاح بعدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية، وعدم وجود اي تعاقبات او مصالح بين الاعضاء من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الرابعة.</p>	<p>٢٠٢٤/١٢/١٨ م</p>	<p>٦</p>
--	---	---------------------	----------

جميع أعضاء الجمعية العمومية	١ / الاطلاع على القوائم المالية لعام 2024م واعتمادها. ٢ / الموافقة على تعاقد الجمعية مع المحاسب القانوني أ.د. عبد الرحمن المحارفي (محاسبون و مراجعون قانونيون) وتفويض مجلس الإدارة للتعامل معه.	٢٠٢٥/٣/١٨ م	٧
-----------------------------	--	-------------	---

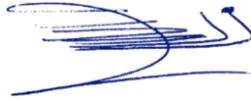
الجمعية العمومية غير العادية

رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات	الحضور
١	٢٠٢٣/١١/٢٩ م	١/ عرض استقالة رئيس الجمعية علي الشبعان على أعضاء الجمعية العمومية. ٢/ ترشيح رئيس جديد لمجلس الإدارة.	جميع أعضاء الجمعية العمومية ماعدا الأعضاء: عبد الله العباد - علي الحسن - حسين الطريفي
٢	٢٠٢٤/١/٣٠ م	١/ قبول استقالة الرئيس علي الشبعان و العضو علي الحسن. ٢/ اعتماد اللائحة الأساسية.	جميع أعضاء الجمعية العمومية ماعدا الأعضاء: عبد الله العباد - علي الحسن - حسين الطريفي

<p>جميع أعضاء الجمعية العمومية</p>	<p>١/ تعديل اللائحة الأساسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تحديد المؤهل العلمي للمسؤول التنفيذي المادة التاسعة والأربعين بأن لا يقل عن دبلوم • تحديد نوع العضوية في المادة الثامنة بحيث تكون "عضوية مفتوحة" • تحديد نوع المنفعة في المادة السادسة عشر بحيث تكون "منفعة مفتوحة" <p>لعموم المجتمع</p> <p>٢/ الاطلاع والموافقة على عدم وجود تعارض مصالح في قرارات المجلس.</p> <p>٣/ الموافقة وقبول استقالة رئيس المجلس: علي الشبعان.</p> <p>٤/ الموافقة وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة: علي الحسن.</p> <p>٥/ الاطلاع على تشكيل المجلس الجديد.</p>	<p>٢٠٢٤/٣/٨ م</p>	<p>٣</p>
<p>جميع أعضاء الجمعية العمومية ماعداء العضو علي الشبعان</p>	<p>١/ التعديل على اللائحة الأساسية:</p>	<p>٢٠٢٤/٧/٤ م</p>	<p>٤</p>

	<ul style="list-style-type: none">• تعديل المادة 27 البند الأول : الذي ينص على " ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء , ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا" الى ان يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة أعضاء. <p>٢/ الاطلاع والموافقة على عدم وجود تعارض في أي من قرارات الجمعية العمومية الحالية او السابقة.</p>		
--	---	--	--

رئيس مجلس الإدارة



محمد عيسى المختار

