التاريخ:14-06-1445 هـ

الرقم:0001

الموافق:27-12- 2023 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

بعون الله وتوفيقة تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة في يوم الأربعاء 14-06-1445 هـ الموافق 27-12- 2023 م في مركز سيدانة الثقافي تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة ممثلاً بحضور الأستاذ /هاشم الحامد شخصياً وحضور الاستاذه/ الاء الحزام عن بعد عبر منصة التيمز.

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني بحضور 38 مساهماً منهم عدد (35 مساهماً اصيلاً) وعدد(3 مساهمين توكيلاً) يحق لهم الحضور من أعضاء الجمعيه العمومية وذلك من أصل 55 مساهماً, برئاسة الأستاذ / سامي محمد خياري (رئيس مجلس الإدارة) وتم تعيين الأستاذ / نايف علي عزب (عضو مجلس الإدارة) لكتابة وقائع الجلسة والأستاذة / سهى يوسف بهائي (عضو الجمعيه العمومية) والأستاذ /أحمد سالم زهراني (عضو مجلس الإدارة) للإشراف على عملية التصويت.

وكانت بداية الاجتماع بإستعراض جدول الأعمال التالي والمرسل سابقاً لجميع المساهمين:

1- **استعراض منجزات مجلس إدارة الجمعية خلال العام 2023**
2- **عرض خطة وميزانية العام القادم 2024**
3- **التصويت على الأعضاء الإحتياط لمجلس الإدارة**
4- **التصويت على المشاريع المقترحة**

وقد إفتتح رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع الأستاذ /سامي خياري وقائع الجلسة بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وبممثل مركز التنمية الاجتماعية ثم تم إستعراض المنجزات والمعوقات خلال العام 2023 وفتح باب النقاش للأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.

وبعد ذلك تم البدأ في إجراءات التصويت على النحو التالي:

الموضوع	المصوتون (نعم)	المصوتون (لا)
خطة وميزانية العام القادم	إجماع الحضور	لا أحد
التصويت على المشاريع المقترحة: 1. تنظيم الرحلات 2. الباص السياحي 3. الأجهزة الصوتية والمرئية وتطبيقات الجوال 4. إستديوتصوير 5. مطعم تراثي 6. منتجع سياحي 7. بيع التذكارت والهدايا 8. تنظيم الفعاليات 9. جميع المشاريع المدعومة	إجماع الحضور	لا أحد
تحديد سقف الإستثمار بحد أقصى 50% من رأس المال الحالي للجمعيه والبالغ 965,000 ريال	إجماع الحضور	لا أحد
تفويض مجلس الإدارة على التصرف بالأصول الثابته والممتلكات الخاصه بالجمعية	أغلبية الحضور	شخص واحد
تفويض مجلس الادارة بطلب تمويل من بنك التنمية الإجتماعية لاغراض الاستثمار في المشاريع بعد اعتماد دراسة الجدوى للمشاريع وموافقة مجلس الإدارة عليها.	أغلبية الحضور	شخص واحد

- **كما تم ابلاغ اعضاء الجمعية بأنه سيتم تعين محاسب قانوني معتمد من وزارة الموارد البشريه وستتحمل الجمعية تكاليفه في حال لم يتم تغطية هذه التكاليف من قبل الوزارة.**

التصويت على الأعضاء الإحتياط لمجلس الإدارة

الترتيب	إسم العضو	عدد الأصوات
1	الأستاذ محمد نزار العلي	29
2	المهندس طلال عبدالله سمرقندي	26
3	الأستاذه رفاه حسن شاووش	24
4	الأستاذ طلال جميل عبدالغني	23
5	الأستاذه خلود خالد عبدالواسع	16
6	الأستاذ صهيب محمد تركستاني	6

وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءً.

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجدة

الأستاذ / هاشم الحامد

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سامي خياري

التوقيع:

كاتب وقائع الجلسة

الأستاذ / نايف عزب

التوقيع:

المشرفين على عملية التصويت

الأستاذه / سهى بهائي

التوقيع:

الأستاذ / أحمد زهراني

التوقيع: