



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

عن بعد تطبيق زووم			المكان
اليوم/التاريخ	الأربعاء 30 أكتوبر 2024 م الموافق 27 ربيع ثاني 1445 هـ	الوقت	6:00 مساءً
الحضور	1- أ. خليفة دخيل الضبيب	13- أ. عبدالله خليفة الضبيب	
	2- أ. عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان	14- أ. علياء عبدالعزيز القبيسي	
	3- أ. عادل عبدالعزيز الحمام	15- أ. نورة عثمان العثمان	
	4- أ. سعد عبدالرحمن القاضي	16- أ. سارة عثمان العثمان	
	5- د. أحمد عبدالله العلي	17- أ. مالك عبدالعزيز الرقطان	
	6- أ. بدر محمد عبدالكريم	18- أ. سعود عبدالعزيز التركي	
	7- أ. زيد عثمان العثمان	19- أ. عثمان العثمان	
	8- أ. حمد علي الرقطان	20- أ. دانة سعود الرقطان	
	9- أ. يوسف النجدي	21- عمر عبدالرزاق المشرف	
	10- أ. عبدالله فيصل البريكان	22- هديل عبدالله المبيّض	
	11- أ. نعيمة عبدالرحمن الزامل		
	12- أ. دانة سعود الرقطان		
المعتذرون	بقية الأعضاء الذين لم تذكر أسمائهم أعلاه		
رئاسة المجلس	أ. خليفة الضبيب		



جدول الأعمال

الموضوعات	
أولاً	عرض التقرير السنوي لعام 2024م
ثانياً	عرض القوائم المالية لعام 2023م
ثالثاً	تذكير بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد
رابعاً	عرض الميزانية التقديرية لعام 2024 م
خامساً	الإدارة الجديد فتح باب الترشح لعضوية مجلس
سادساً	تشكيل لجنة انتخابات
سابعاً	الاطلاع على تحديثات اللوائح والسياسات
ثامناً	الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة شاكراً أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وتفاعلهم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

البند الأول:

عرض التقرير السنوي لعام 2024 م

القرار:

استعرض المدير التنفيذي التقرير السنوي لعام 2024 م وتم اعتماده بالإجماع

البند الثاني:

عرض القوائم المالية لعام 2023 م

القرار:

استعرض المحاسب القوائم المالية لعام 2023م وتم اعتماده بالإجماع

مركز النورس للأعمال، حي النورس، الدمام ٣٢٢١٤

Al Nawras Business Center, Al Nawras District, Dammam 32214

info@eithar.org.sa

T: +966 (13) 882 7992

Registered with Ministry of HRSD

www.eithar.org.sa

M: +966 (56) 727 3353

No. 577, data 1431/29/06 AH

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ٥٦٦ وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٩ هـ



البند الثالث:

تذكير بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد

القرار:

قام المدير التنفيذي بطرح فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

البند الرابع:

عرض لجنة الانتخابات الموافق عليها من المركز الوطني

القرار:

استعرض المدير التنفيذي لجنة الانتخابات الموافق عليها من المركز الوطني وتم اعتماده بالإجماع

البند الخامس:

الاطلاع على تحديثات المركز الوطني واطلاق خدمة التقييم الذاتي

القرار:

اطلع الأعضاء على تحديثات المركز الوطني واطلاق خدمة التقييم الذاتي وتمت الموافقة

البند السادس:

تعيين المراجع الداخلي ومهامه وتكلفته

القرار:

ناقش الأعضاء تعيين المراجع الداخلي ومهامه وتكلفته وتم اعتماده

البند السابع:

الالتزام بتوقيع نموذج تعارض المصالح الخاص بالجمعية

القرار:

استعرض المدير التنفيذي نموذج تعارض المصالح الخاص بالجمعية ومناقشة الأعضاء وتمت الموافقة عليها و توقيعه

البند الثامن:

الالتزام بسياسات وتقييمات الجمعية بشأن مخاطر جرائم تمويل الارهاب وغسل الأموال

القرار:

استعرض المدير التنفيذي سياسات وتقييمات الجمعية بشأن مخاطر جرائم تمويل الارهاب وغسل الأموال وتمت الموافقة عليها واعتمادها

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 7:00 مساءً

مصادقة رئيس المجلس

خليفة بن دخيل الضبيب

اعتماد المدير التنفيذي

عمر بن عبدالرزاق المشرف