

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم الاجتماع	٣	مكان الاجتماع	مقر جمعية عطاء المكية – بطحاء قريش	الساعة	(٦:٣٠م)
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٨/١٩ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٢/١٨ م
م	محاور الاجتماع				
١	عرض التقرير السنوي لمنجزات عام ٢٠٢٤ م				
٢	عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م				
٣	عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م				
٤	عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م				
٥	اختيار مكتب مراجع خارجي من العروض المقدمة .				
٦	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية .				
٧	عرض واعتماد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (١ - لجنة المراجعة الداخلية . ٢ - لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ - لجنة الإدارة التنفيذية ٤ . لجنة الموارد المالية والاستثمار .)				

م	التوصيات والقرارات
١	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
٢	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
٣	اختيار مكتب (شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع خارجي .
٤	اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة العمل التشغيلي .
٥	اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: - اللجنة التنفيذية / برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبدالعزيز بن محمد الغامدي وعضوية كلاً من :- ١- صالحة الأبيرقي ٢ - محمد عبد الله العسيري ٣- فايز عبد الله صالح جمل " مقرر " - لجنة المراجعة الداخلية / برئاسة عضو مجلس الإدارة / عبدالله بن مرشود السلمي وعضوية كلاً من :- ١- منصور أحمد عجاج ٢- أنوار الساري ٣- فايز عبد الله صالح جمل " مقرر " - لجنة الترشيحات والمكافآت / برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتورة / عفت محمود محمد شقदार وعضوية كلاً من :- ١- امين الأنصاري ٢- أحمد منصور العيسى ٣- فايز عبد الله صالح جمل " مقرر " - لجنة الموارد المالية والاستثمار / برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور / باسم حسين حسن مشاط وعضوية كلاً من :- ١- بدور العرقوبي ٢- أحمد منصور العيسى ٣- فايز عبد الله صالح جمل " مقرر "

م	الاسم	صفته	الحضور		التوقيع
			نعم	لا	
١	عبد اللطيف عيد نويفل الحربي	رئيس المجلس	✓		
٢	عبد العزيز محمد مسفر الغامدي	نائب الرئيس	✓		
٣	عبد الله مرشود عواض السلمي	عضو مجلس إدارة	✓		
٤	عفت محمود محمد شقدار	عضو مجلس إدارة	✓		
٥	باسم حسين حسن مشاط	عضو مجلس إدارة	✓		
٦	بدور حمدان سالم العرقوبي	عضو عامل	✓		
٧	يوسف دواس سالم الحربي	عضو عامل			
٨	مروان عبد اللطيف عيد الحربي	عضو عامل			
٩	طارق هندي عطية الله الصاعدي	عضو عامل			
١٠	محمد عبد اللطيف عيد الحربي	عضو عامل			
١١	حمدان عالي على القارحي	عضو عامل	✓		
١٢	حاتم عمر عتيق الحنيطي	عضو عامل	✓		
١٣	هيفاء محمد حمدان الأحمدى	عضو عامل	✓		
١٤	مسعود سعيد عبد العالي الحربي	عضو عامل			
١٥	أمين محمد عبد الله الأنصاري	عضو عامل	✓		
١٦	منصور أحمد حسن عجاج	عضو عامل	✓		
١٧	حسن أحمد محمد علي الحازمي	عضو عامل	✓		
١٨	حسين صلاح صالح الجهني	عضو عامل	✓		
١٩	يحيى سعد سالم الناشري	عضو عامل	✓		
٢٠	عادل أمين حسين حافظ	عضو عامل	✓		
٢١	عبد الله نايف قبلان العتيبي	عضو عامل	✓		
٢٢	أحمد جريبيع امارك الراددي	عضو عامل	✓		
٢٣	طلال معيتق رجالة السهلي	عضو عامل	✓		
٢٤	ألفت محمود محمد شقدار	عضو عامل	✓		
٢٥	صالحه رجا محسن الابيري	عضو عامل	✓		
٢٦	حسن عوض لافي الأحمدى	عضو عامل			