

## محضر ونتائج اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية الاول لجمعية الشباب للتنمية الذاتية

يوم الأربعاء ١٦/٠٩/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢١ م تم عقد الاجتماع من الساعة ١٠:٠٠ م حتى الساعة ١١:٠٠ م عبر برنامج ( زوم )

### البند الأول: المشاركون في الاجتماع

- |  |   |
|--|---|
| ١. أ. سهاج البقمي                      | ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية          |
| ٢. أ. محمد صبحي                        | ممثل مكتب عبدالرحمن الشبيشيرى محاسبون ومراجعون قانونيون |
| ٣. د. تميم بن عبدالله العنقري          | رئيس مجلس الإدارة                                       |
| ٤. د. سعيد بن عبدالرحمن العمودي        | نائب رئيس مجلس الإدارة                                  |
| ٥. أ. عبدالله بن سعد الصفار            | عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق                          |
| ٦. د. فايز بن عبدالعزيز الفايز         | عضو مجلس الإدارة  |
| ٧. د. سعيد بن محمد الشمراي             | عضو مجلس الإدارة  |
| ٨. د. ياسر بن عبد الرحمن السحيباني     | عضو مجلس الإدارة  |
| ٩. أ. سلطان بن سعد أبو سبعة            | عضو مجلس الإدارة ومقرر الاجتماع                         |
| ١٠. م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجاسر   | عضو مؤسس  |
| ١١. د. أنور بن علي العسيري             | عضو مؤسس  |
| ١٢. أ. خالد بن عبدالعزيز المبارك       | عضو مؤسس  |
| ١٣. د. سعد بن عبد الرحمن آل حمود       | عضو مؤسس  |
| ١٤. أ. توفيق بن عبدالعزيز سعد الحماد   | عضو مؤسس  |
| ١٥. أ. عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ | عضو مؤسس  |
| ١٦. أ. سلطان بن محمد العيسى            | عضو مؤسس  |

### البند الثاني: محاور الاجتماع

١. اعتماد الملف التعريفي والتقرير السنوي للجمعية
٢. اعتماد القوائم المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
٣. اعتماد الموازنة المالية والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١
٤. الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة سلطان بن سعد أبوسبعة وانتخاب بديل عنه

### البند الثالث: وقائع الاجتماع

بناء على ما جاء في المادة ( ٢٢ ) و ( ٢٣ ) من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مرة كل عام خلال الأربعة اشهر الأولى من تاريخ السنة المالية للجمعية والدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الدكتور تميم بن عبدالله العنقري بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢١ م لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية وبناء على اشعار سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بخطاب رقم ١١٠/ص/٢١

بتاريخ ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢١ م بموعد انعقاد هذا الاجتماع لتكليف مندوبهم حضور هذا الاجتماع تماشياً مع التعليمات، عليه وحيث أنه اكتمل النصاب النظامي عند الموعد للاجتماع بحضور سعادة الأستاذ سهاج البقمي المشرف على الجمعية وبحضور (١٤) عضو أصالة عن أنفسهم ولهم أحقية التصويت بموجب انتظامهم بسداد العضوية لذا فقد تم هذا الاجتماع برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة بحمد الله وتوفيقه بقاعة الجمعية الافتراضية ببرنامج الزوم بتمام الساعة العاشرة ليلاً مساء يوم الأربعاء لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ثم بدأ في استعراض جدول أعمال الاجتماع على النحو الآتي:

التوصية ١٤٤٢/١/١ : اطلع أعضاء الجمعية العمومية على بنود جدول أعمال الاجتماع الاول وتم إقراره.

البند الرابع: عرض تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

التوصية ١٤٤٢/٢/١ : تم الاطلاع واققراره

البند الخامس: الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة سلطان بن سعد بن منصور القحطاني وانتخاب بديل عنه من المؤسسين

التوصية ١٤٤٢/٣/١: تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة سلطان سعد أبوسبعة وانتخاب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجاسر بديلاً عنه في مجلس الإدارة

البند السادس: مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م والمصادقة عليه

التوصية ١٤٤٢/٤/١ : تم الاطلاع عليها ومناقشتها ومصادقتها

البند السابع: عرض الميزانية التقديرية (الموازنة) للسنة المالية ٢٠٢١ و الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ واعتمادها

التوصية ١٤٤٢/٥/١ : تم الاطلاع والاعتماد الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١

البند الثامن: ما يستجد من أعمال - توصيات على هامش الاجتماع -

التوصية ١٤٤٢/٦/١: أن يكون للجمعية مراجع داخلي يتابع بشكل دوري السياسات والإجراءات والحوكمة

## التوقيعات :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ/ سهاج البقمي	ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	
٢	أ/ محمد صبحي	ممثل مكتب عبدالرحمن الشبيشيرى محاسبون ومراجعون قانونيون	
٣	د. تميم بن عبدالله العنقري	رئيس مجلس الإدارة	
٤	د. سعيد بن عبدالرحمن العمودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥	أ. عبدالله بن سعد الصنفار	عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق	
٦	د. فايز بن عبدالعزيز الفايز	عضو مجلس الإدارة	
٧	د. سعيد بن محمد الشمراي	عضو مجلس الإدارة	
٨	د. ياسر بن عبد الرحمن السحيباني	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ. سلطان بن سعد أبوسبعة	عضو مجلس الإدارة - موافقة على استقالته	
١٠	م/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجاسر	عضو مؤسس - مرشح لمجلس الإدارة	
١١	د/ أنور بن علي العسيري	عضو مؤسس	
١٢	أ/ خالد بن عبدالعزيز المبارك	عضو مؤسس	
١٣	د/ سعد بن عبد الرحمن آل حمود	عضو مؤسس	
١٤	أ/ توفيق بن عبدالعزيز سعد الحماد	عضو مؤسس	
١٥	أ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ	عضو مؤسس	
١٦	أ/ سلطان بن محمد العيسى	عضو مؤسس	