



الرقم : .....  
المشروعات : .....

## سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية لعام ٢٠٢٣ م

| نوع الاجتماع | تاريخه       | عدد الحضور | جدول الأعمال  | القرارات   |
|--------------|--------------|------------|---|--|
| عادي         | ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ م | ٢٢         | ١- عرض القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م<br>٢- عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م<br>٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة<br>٤- عرض التعاقد مع مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك بمبلغ ٦٣٢٥ وذلك مقابل تدقيق القوائم السنوية للجمعية | ١- اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م<br>٢- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م<br>٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة<br>٤- اعتماد التعاقد مع مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك بمبلغ ٦٣٢٥ وذلك مقابل تدقيق القوائم السنوية للجمعية |
| عادي         | ٢٠٢٣/٠٦/١١ م | ٢٦         | ١- تفويض لمجلس الإدارة بشراء<br>٢- وتملك أصول للجمعية والتصرف بها في صالح الجمعية<br>٣- تفويض لمجلس الإدارة باستثمار جزء من مبنى الجمعية المستأجر وإعطاء مجلس الإدارة حق التصرف في صالح الجمعية<br>٤- طلب قرض من بنك التنمية لاجتماعية  | ١- اعتماد تفويض لمجلس الإدارة بشراء وتملك أصول للجمعية والتصرف بها في صالح الجمعية<br>٢- اعتماد تفويض لمجلس الإدارة باستثمار جزء من مبنى الجمعية المستأجر وإعطاء مجلس الإدارة حق التصرف في صالح الجمعية<br>٣- اعتماد طلب قرض من بنك التنمية لاجتماعية  |
| غير العادي   | ٢٠٢٣/١١/٠٩ م | ٢٥         | الاطلاع على تعديل اللائحة الاساسية  | اعتماد تعديل اللائحة الاساسية  |
| عادي         | ٢٠٢٣/١١/٠٩ م | ٢٥         | تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات   | اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات   |
| عادي         | ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م | ٢٤         | انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية  | اعتماد انتخاب الأعضاء لمجلس الإدارة لدورته الثانية   |

رئيس مجلس الإدارة