

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية
الحمد لله رب العالمين و والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد
فبعون الله و توفيقه تم عقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية و فيما يلي تفاصيله :

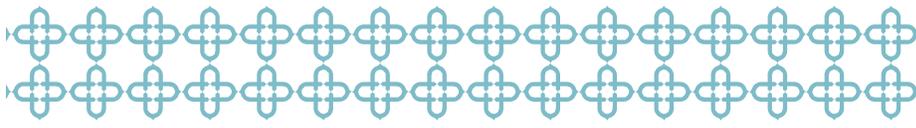
اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠-٣-٢٠٢٤م
محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٤م				

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لجمعية ملبية و كان الاجتماع-عن بعد- وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة:١٠:٣٠ م و انتهى في الساعة:١١:١٥ م

برئاسة الدكتورة : تغريد عبدالعزيز المبارك
وسكرتارية الأستاذة : نادية عايد الجهني
وحضر الاجتماع ١٧ عضوة من الجمعية العمومية وقد تغيب عن الحضور 5 عضوات الموضحة أسمائهم في
البيان المرفق ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة الدكتورة : أميرة علي الصاعدي.

و استهلّت رئيسة مجلس الإدارة بكلمة رحبت فيها بالحاضرات ثم عرضت الموضوعات المدرجة على
جدول أعمال الجمعية التالي و هي :

م	جدول الأعمال
١	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
٢	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
٣	عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م
٤	-عرض البيانات المالية لعام ٢٠٢٣م
٥	إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل د.فاتن محمد سندي
٦	اعتماد مكتب محاسب قانوني للجمعية

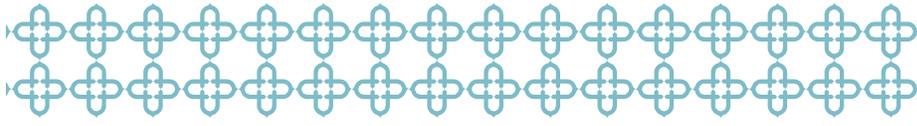


وبعد المناقشة والتداول تم إتخاذ القرارات التالية :

القرارات :

م	القرارات
١	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
٢	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
٣	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م
٤	اعتماد البيانات المالية لعام ٢٠٢٣ م
٥	اعتماد إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل د. فاتن محمد سندي
٦	اعتماد مكتب محاسب قانوني للجمعية وهو شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون وقانونيون بمبلغ (٥٧٥٠) خمسة الألاف وسبعمائة وخمسون ريال فقط لاغير لمدة سنة ميلادية من ٢٠٢٤-٣-٢١ م

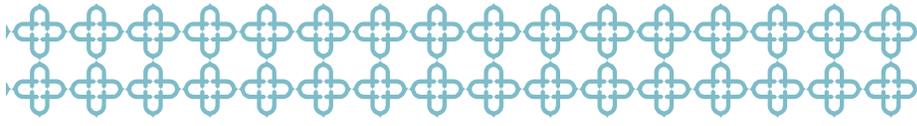
هذا وقد أغلق المحضر في تمام الساعة الحادية وربع مساء حيث قدم رئيس الجمعية شكره للحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .



وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة	بالأصالة بالإنابة	التوقيع
1	د. تغريد عبدالعزيز المبارك	الرئيس	بالأصالة	
2	أ.د. إيمان عبدالرحمن مغربي	عضو	بالأصالة	
3	أ.وضحه مطلق اللحياني	عضو	بالأصالة	
5	أ.د. أميرة علي الصاعدي	نائب الرئيس	بالأصالة	
6	د. سوزان رفيق المشهراوي	عضو	بالأصالة	
7	د. رنا حميد الحربي	عضو	بالأصالة	
8	د. عائشة فراج العقلاء	عضو	بالأصالة	
9	أ.أريج عبدالله البسام	عضو	بالأصالة	
10	أ.ناديه عبدالرحمن الحازمي	عضو	بالأصالة	
11	د. حزيمة صافي سراج	عضو	بالإنابة أ.أسراء عبدالله المطرفي	
12	أ.د. صفية عبدالله بن أحمد بخيت	عضو	بالأصالة	



توقيعات أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة	بالأصالة بالإنابة	التوقيع
13	أ.د. أغادير سالم العيدروس	عضو	لم تحضر	غائبة
14	د. نهله محمود الرفاعي	عضو	بالأصالة	
15	أ. اسراء عبدالله بن المطرفي	عضو	بالأصالة	
16	د. بدرية قاسم تركستاني	عضو	بالأصالة	
17	أ. د. هيفاء عثمان فدا	عضو	بالأصالة	
18	أ. تماضر يحي السنافي	عضو	لم تحضر	غائبة
19	د. فائزه محمد اللحياني	عضو	بالأصالة	
20	أ. ابتهاج عبد الفتاح خياط	عضو	بالأصالة	
21	د. حليلة عبدالله شويل	عضو	لم تحضر	غائبة
22	د. فائزة جميل معلم	عضو	لم تحضر	غائبة

رئيس مجلس الإدارة:
د. تغريد عبدالعزيز المبارك

التوقيع:

