

سجل اجتماعات الجمعية العمومية

رقم الاجتماع:	-	نوع الاجتماع:	عادي	اليوم:	الثلاثاء
التاريخ:	١٤٤٤/١١/٢٤ هـ	الساعة:	يبدأ ٨:٠٠ مساءً حتى ٨:٣٠ مساءً.	المكان:	غرفة اجتماعات خارجية
الموافق:	٢٠٢٢/١١/٠١ م				
جدول الأعمال	أهم القرارات والتوصيات				نسبة الحضور
اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م	تم الاطلاع ومناقشة الخطة التشغيلية واعتمادها حيث يتم العمل بها من ٢٠٢٢/١١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/١١/٠١ م.				حضر الاجتماع ١٠ أعضاء. ونسبة الحضور تعتبر ١٠٠ %
اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	تم الاطلاع على الموازنة التقديرية واعتمادها.				واعتبر الاجتماع نظامي بموجب اكتمال النصاب.

رقم الاجتماع:	١	نوع الاجتماع:	عادي	اليوم:	الثلاثاء
التاريخ:	١٤٤٤/١١/٢٤هـ	الساعة:	يبدأ ٦:٠٠ مساءً حتى ٦:٣٠ مساءً.	المكان:	عبر منصة زووم
الموافق:	٢٠٢٣/٠٦/١٣م				
جدول الأعمال		أهم القرارات والتوصيات			نسبة الحضور
اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.		تم الاطلاع على القوائم المالية واعتمادها.			حضر الاجتماع ١٠ أعضاء. ونسبة الحضور تعتبر ١٠٠% واعتبر الاجتماع نظامي بموجب اكتمال النصاب.
اعتماد تعيين مكتب السيف محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة سنة ٢٠٢٣م.		تم الاطلاع على عروض الأسعار والمناقشة وتم اختيار مكتب السيف كسعر جيد وجودة.			
اعتماد مجلس الإدارة باستثمار الأموال الفائضة باستثمارات قليلة المخاطر.		تم المناقشة بخصوص في حال وجود فائض بالأموال الغير مقيدة يتم استثمارها بطريقة مدروسة.			
اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م		تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ وتم اعتمادها. تم استعراض الموازنة التقديرية وتم اعتمادها.			

رقم الاجتماع:	١	نوع الاجتماع:	غير عادي	اليوم:	الخميس
التاريخ:	١٤٤٤/١٢/١١ هـ	الساعة:	يبدأ ٦:٠٠ مساءً حتى ٦:٣٠ مساءً.	المكان:	عبر منصة زووم
الموافق:	٢٠٢٣/٠٦/٢٩ م				
جدول الأعمال	أهم القرارات والتوصيات			نسبة الحضور	
تغيير النطاق الجغرافي من منطقة الرياض الى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.	تمت المناقشة بين أعضاء الجمعية بتغيير النطاق الجغرافي ليتم التوسع في توصيل السلال الغذائية لبعض المناطق النائية والتي تكون خارج منطقة الرياض ولم يصلهم سلال غذائية.			حضر الاجتماع ١٠ أعضاء. ونسبة الحضور تعتبر ١٠٠ % واعتبر الاجتماع نظامي بموجب اكتمال النصاب.	
تعديل مبلغ العضويات (العمومي: ٢٠٠ ريال) و (المنتسب: ١٠٠ ريال).	تمت المناقشة بين أعضاء الجمعية وتغير مبلغ العضويات.				

رقم الاجتماع:	٢	نوع الاجتماع:	عادي	اليوم:	الأربعاء
التاريخ:	١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ	الساعة:	يبدأ ٨:٣٠ مساءً حتى ٩:١٥ مساءً.	المكان:	عبر منصة زووم
الموافق:	٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م				
جدول الأعمال		أهم القرارات والتوصيات			نسبة الحضور
اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.		تم الاطلاع على القوائم المالية واعتمادها.			حضر الاجتماع ١٠ أعضاء. ونسبة الحضور تعتبر ١٠٠% واعتبر الاجتماع نظامي بموجب اكتمال النصاب.
اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م		تم الاطلاع على الموازنة التقديرية واعتمادها			
اعتماد تشكيل اللجان.		تم الاطلاع على تشكيل اللجان ومعرفة المهام لكل لجنة وتم اعتماد تشكيل ٣ لجان (لجنة المكافآت والترشيحات والمراجعة الداخلية والمشتريات).			
اعتماد التقرير السنوي.		تم استعراض التقرير والاطلاع عليه وتم اعتماده.			