



المملكة العربية السعودية

جمعية رغدان

للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1467

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

التاريخ : ٢٠٢٢/٨/١ م

المكان : مقر الجمعية (عن بعد)

الوقت : الخامسة عصرا

اليوم : الإثنين

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٢ م

م	الموضوع	مسؤول التنفيذ	الزمن
١	الافتتاح	رئيس المجلس الإدارة	٥ د
	اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية ٢٠٢١ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٢	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.	المشرف المالي	١٠ د
٤	اعتماد تقرير القوائم المالية ٢٠٢١ م	المشرف المالي	١٠ د
٥	تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي	المشرف المالي	٥ د
٦	اعتماد لجنة التدقيق والرقابة الداخلية كلجنة دائمة	المدير التنفيذي	٥ د
٦	لقاء مفتوح	أعضاء الجمعية العمومية	٥ د

التاريخ : ٢٠٢٢/٨/١ م

المكان : مقر الجمعية (عن بعد)

الوقت : السادسة مساء

اليوم : الإثنين

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للعام ٢٠٢٢ م

م	الموضوع	مسؤول التنفيذ	الزمن
١	ترشيح عضو من الجمعية العمومية كمشرف مالي للجمعية بدلاً من المشرف المالي الأستاذ / عبد اللطيف بن أحمد الغامدي رحمه الله	رئيس المجلس	١٠ د
٢	حذف المنفعة المغلقة من المادة السادسة عشر من الفصل الثاني	نائب رئيس المجلس	١٠ د
٣	مناقشة ماورد من المركز حول رأي اللجنة الفنية في تعديل اسم واهداف الجمعية	المدير التنفيذي	١٥ د
٣	لقاء مفتوح	أعضاء الجمعية العمومية	١٥ د

المدير التنفيذي للجمعية

صالح سعيد مديس

المملكة العربية السعودية - الباحة - قرية رغدان - بجوار جامع رغدان

Kingdom of Saudi Arabia - Al-Baha - Raghdan Village - Next to Raghdadan Mosque



المملكة العربية السعودية

جمعية رغدان

للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1467

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الإثنين ٣ / ١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٢ م الساعة (الخامسة) مساءً عن بعد وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٠) عضواً منهم (٢٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٦) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ سعيد بن أحمد آل طاوي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / علي صالح عبدالله الشيخ سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- الافتتاح
- ٢- اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية ٢٠٢١ م
- ٣- الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
- ٤- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٥- اعتماد تقرير القوائم المالية ٢٠٢١ م
- ٦- تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي
- ٧- اعتماد لجنة التدقيق والرقابة الداخلية كلجنة دائمة
- ٨- لقاء مفتوح

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :-

- ١ - بعد الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد ماورد في التقرير للعام ٢٠٢١ م مثنين هذه الجهود المباركة .
- ٢- بعد استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م التي قدمته الإدارة التنفيذية وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الخطة وما تضمنته من مبادرات وبرامج وأنشطة لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- بعد استعراض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م التي أعدتها إدارة الشؤون المالية وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م
- ٤- بعد استعراض القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتقرير المراجع المستقل بعد اعتماده من مجلس الإدارة والمحاسب القانوني المعتمد من قبل الوزارة اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع القوائم المالية
- ٥- فوضت الجمعية العمومية بالإجماع مجلس الإدارة التعاقد مع مراجع حسابات خارجي في حال تطلب الأمر أو وجد أي تأخير في اعداد القوائم المالية في الوقت المحدد
- ٦- بعد استعراض مهام لجنة التدقيق والرقابة الداخلية التي اعتمدها مجلس الإدارة فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع أن تكون لجنة دائمة وتكلف مجلس الإدارة بنشر بياناتها في الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الأنظمة المتبعة في نظام الحوكمة والسعي في تكوين إدارة مستقلة داخل الجمعية تحت مسمى إدارة التدقيق والرقابة الداخلية بناء على ما تم عرضه من رئيس اللجنة وأعضائها وذلك حسب الإمكانيات

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (السادسة مساءً) ،،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

سعيد بن أحمد آل طاوي

سكرتير الاجتماع

علي صالح عبدالله الشيخ

مشرف الجمعية
صالح أحمد الزهراني



المملكة العربية السعودية

جمعية رغدان

للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1467

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٢/٨/١ م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	الشيخ / سعيد بن أحمد طاوي	رئيس المجلس	حاضر	عن بعد
٢	الأستاذ/ عبدالناصر بن علي بن سعيد الكرت	نائب الرئيس	حاضر	عن بعد
٣	الأستاذ/ عبداللطيف احمد سعيد الغامدي	المشرف المالي	متوفي	—
٤	الشيخ / مشرف بن أحمد طاوي	عضو مجلس الإدارة	معتذر	لم يتم الإنابة
٥	الأستاذ الدكتور / صالح بن أحمد طاوي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	عن بعد
٦	الأستاذ/ محمد بن سعيد بن محمد آل طاوي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	عن بعد
٧	الدكتور / راشد بخيت سعيد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	عن بعد
٨	الأستاذ / علي بن عبدالرحمن بن محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	عن بعد
٩	المهندس / سراج بن احمد بن علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	عن بعد
١٠	الأستاذ/ عبدالعزيز مشرف صالح عدنان الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	عن بعد
١١	الأستاذ / عبدالهادي عبدالغني عبدالهادي الغامدي	عضو مجلس الإدارة	معتذر	لم يتم الإنابة
١٢	الأستاذ / هاشم بن عبدالرحمن بن هاشم الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	عن بعد
١٣	الأستاذ / جمعان علي سعيد الكرت الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حاضر	عن بعد
١٤	الأستاذ / صالح عبدالله سالم الغامدي	عضو الجمعية العمومية	معتذر	لم يتم الإنابة
١٥	الأستاذ/ عبدالرحمن علي سعيد آل طاوي	عضو الجمعية العمومية	متوفي	—
١٦	الأستاذ/ حسين سعدي سعيد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
١٧	الأستاذ/ سعيد بن عبدالله بن سعيد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
١٨	الأستاذ/ مهدي بن علي بن سعيد الكرت الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
١٩	الأستاذ/ عبدالرحمن هاشم صالح عدنان الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
٢٠	الأستاذ/ نايف سعيد بن سعيد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
٢١	الأستاذ/ علي صالح عبدالله الشيخ الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
٢٢	الأستاذ/ سعدي عبدالله محمد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
٢٣	الأستاذ/ علي عيد سعيد كوعان الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
٢٤	الأستاذ/ عبدالخالق سعيد احمد مديس الغامدي	عضو الجمعية العمومية	معتذر	لم يتم الإنابة
٢٥	الأستاذ/ احمد علي سعيد آل طاوي الغامدي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد
٢٦	الأستاذ/ صالح سعيد احمد مديس	عضو الجمعية العمومية	حاضر	عن بعد

م