

محضر اجتماع الجمعية العمومية

بسم الله الرحمن الرحيم

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة (٧ :٠٠) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية.

غير عادي عادي

وذلك في مقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع عدد (٩) أعضاء منهم (٧) أصالة و (٢) إنابة كما هو موضح في بيان أسماء الحاضرين، والعدد الاجمالي لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت هو (١٠)

وقد اعتبر الاجتماع نظامي استناداً على عدد الحضور والبالغ ٩٠ % من عدد أعضاء الجمعية العمومية

غير نظامي استناداً على وأجل الى تاريخ .. / .. / ١٤ هـ الموافق .. / .. / ٢٠ م

والتصويت على القرارات نظامي استناداً على التصويت بالإجماع

غير نظامي استناداً على وأجل الى تاريخ .. / .. / ١٤ هـ الموافق .. / .. / ٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع تنفيذ توصيات ممثل فريق الحوكمة الذي زار الجمعية بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٤ وعليه تم مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد اللائحة الأساسية حسب متطلبات وارشادات المركز الوطني.
- ٢- مراجعة محتويات اللائحة الأساسية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية والمركز.
- ٣- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م من قبل الجمعية العمومية.
- ٤- اعتماد المراجع الداخلي المعتمد من قبل رئيس المجلس .
- ٥- اعتماد نظام الرقابة الداخلي.
- ٦- اعتماد التقرير السنوي المالي المعتمد من مراجع الحسابات الخارجي للعام ٢٠٢٢ م.
- ٧- اعتماد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

وبالمناقشة والتصويت اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية حسب متطلبات وارشادات المركز الوطني.
- ٢- الموافقة على اعتماد محتويات اللائحة الأساسية من قبل الجمعية العمومية.
- ٣- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م من قبل الجمعية العمومية.
- ٤- الموافقة على اعتماد المراجع الداخلي المعتمد من قبل رئيس المجلس .
- ٥- الموافقة على اعتماد نظام الرقابة الداخلي.
- ٦- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي المالي المعتمد من مراجع الحسابات الخارجي للعام ٢٠٢٢ م.
- ٧- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

محضر اجتماع الجمعية العمومية

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية ٢٠٢٤/٢/١٣م

ليبان أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع والقرارات على نقاط النقاش، انظر جدول رقم (١) المرفق لهذا المحضر.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:١٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع؛

رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد البشرية

الاسم: مهدي جعفر صليل

التوقيع: 

الختم



