

(محضر اجتماع الجمعية العمومية)

إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٤/٩/٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٧ م من تمام الساعة (١١:٠٠) مساءً

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك (عن بعد) وقد حضر الاجتماع عدد (١٦) عضو منهم (١٦) أصالة و (٠) نيابة بمجموع (١٦) حسب الكشف المرفق , وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢١) وقد اعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على ما جاء في اللائحة الأساسية للجمعية والتصويت على القرارات.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

١. التشكيل الجديد لمجلس الإدارة والترشيح والتصويت على الأعضاء وانتخابهم
٢. عرض البرامج المعتمدة من الوزارة وبرنامج بنك الجزيرة
٣. عرض الخطة السنوية لإعتمادها.
٤. عرض الخطة الاستراتيجية للتطوع.
٥. القوائم المالية ٢٠٢٢ م
٦. اتفاقية مع مكتب محاسب قانوني

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١. إعلان فتح باب الترشيح لتشكيل مجلس الإدارة الجديد ولمدة ٩٠ يوماً
٢. اعتماد ١٠ برامج لسنة ٢٠٢٣ م وبرنامج (تمكن) لبنك الجزيرة
٣. اعتماد خطة التطوع والمتضمنة زيادة بعدد الفرص والساعات التطوعية وخاصة لطلاب المدارس
٤. الموافقة والاعتماد من جميع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م
٥. تمت الموافقة على عقد اتفاقية مع مكتب المحاسب القانوني (عبدالله شاهر)

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٤٥) م وجرى التوقيع على ذلك

رئيس مجلس الإدارة



يوسف مهدي أحمد عربي

