

محضر اجتماع الجمعية العمومية

الساعة ١:٤٠م - ٢:٣٠م

المقر: عبر الشبكة

اليوم: الأحد الموافق: ٢٧-٣-٢٠٢٢م

بعون الله وتوفيقه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية، في تمام الساعة ١:٤٠م، من يوم الأحد، الرابع والعشرون من شعبان للعام ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧-٣-٢٠٢٢م، بعد اكتمال النصاب بحضور (١٤) عضواً حيث تم مناقشة ما يلي:

م	الموضوع	العرض
١	متابعة قرارات الجمعية العمومية	استعرض الأمين العام جدول الأعمال وما سيناقش في الاجتماع، كما احاط الأمين العام بقرار الجمعية العمومية في الاجتماع السابق "اعتماد اللائحة الأساسية والرفع بها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" ووضح أن الجمعية لازالت بانتظار الرد، كما احاط سعادة رئيس المجلس التنفيذي الجمعية العمومية بمتابعته مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنجاز اللائحة الأساسية.
القرار ١	تم اعتماد جدول الأعمال، والاطلاع على متابعة قرار الجمعية العمومية ولا توجد ملاحظات.	
٢	اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م.	عرض الأمين العام نبذة مختصرة من الأعمال التي تضمنها التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م، كما احاط رئيس المجلس التنفيذي الجمعية العمومية، أن أهم أهداف المجلس التنفيذي للجمعية هو وضع مؤشرات أداء لمتابعة اعمال الجمعية وتبين ذلك من خلال التقارير الربعية للجمعية.
القرار ٢	اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م	
٣	اعتماد الحسابات المالية الختامية للعام ٢٠٢١م.	استعرض المراجع الخارجي القوائم المالية للعام ٢٠٢١م، على الجمعية العمومية وأجاب عن استفساراتهم.
القرار ٣	اعتماد الحسابات المالية الختامية للعام ٢٠٢١م، وتزويد المراجع الخارجي بأي مخاطبات تخص إيرادات الغرف التجارية (إن وجدت).	
٤	استثمار الفوائض التشغيلية عبر ربطها بأذونات الخزينة لدى البنوك	وضح سعادة الأمين العام مقترح استثمار الفوائض التشغيلية مع حفظ رأس المال وأشار عضو الجمعية الدكتور فيصل الفاضل إلى مناسبة تكوين لجنة للاستثمار منبثقة من المجلس التنفيذي تنظر في زيادة الاستدانة المالية و استثمارات الجمعية.
القرار ٤	تفويض مؤقت للمجلس التنفيذي باستثمار أموال الجمعية ورفع تقرير للجمعية العمومية بذلك. وتشكيل لجنة للاستثمار توكل لها تطوير سياسة استثمار أموال الجمعية وأصولها ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.	

ولله الموفق!!!

اعتماد محضر الاجتماع

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	م. أنس بن ناصر الحميد		م. عبدالله بن علي النعيم
	م. عبدالله بن غنيم الغنيم		د. فيصل بن منصور الفاضل
	د. ناصر بن فهد بن دهيم		د. ممدوح بن عبدالعزيز ال فريان
	د. سمر بنت عبدالله القحطاني		أ. أحمد بن محمد الشايح
	م. سعود بن راشد العسكر		أ.هلا بنت إبراهيم حلواني
	د. حمد بن محمد الرزين		أ. عبدالله بن محمد الدوسري
	أ. يوسف بن ناصر الجدعان		أ.عبدالله بن حسين المتعب