



الرقم: ج/م/117
التاريخ: 1444-01-02 هـ
الموافق: 2022-07-31 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2022م الاجتماع (5)

1444-01-02 هـ 2022-07-31 م	تاريخ الاجتماع	الأحد	يوم الاجتماع
7:45 مساءً – 8:09 مساءً	وقت بدء الاجتماع	الاتصال المرئي ZOOM	مكان الاجتماع

الحضور من الأعضاء:

- 1- صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
- 2- صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود.
- 3- صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود.
- 4- صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود.
- 5- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود.
- 6- صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود.
- 7- صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود.
- 8- المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان.
- 9- المستشار الدكتور كمال بن حسين شكري.
- 10- الدكتور عمر بن زهير حافظ.
- 11- الأستاذ خالد بن حمود البقي.
- 12- الأستاذة مشاعل الشعلان.

الحضور من غير الأعضاء:

- 1- الأستاذ سعد الحربي (ممثل وزارة التنمية الاجتماعية بجدة).
- 2- الأستاذة ندين مروان راسم (المدير التنفيذي).

نوف



الرقم: ج/م/117
التاريخ: 1444-01-02 هـ
الموافق: 2022-07-31 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2022م الاجتماع (5)

الإنايات:

- 1- وُكِّلَ عضو الجمعية العمومية الدكتور صادق بن عبدالحميد مالكي عضو الجمعية العمومية الدكتور كمال بن حسين شكري ليمثله في حضور الاجتماع والتصويت عنه، وذلك في رسالة مكتوبة ومرسلة بالواتساب وموجهة لرئيس مجلس الإدارة، وتم قبولها من قبل الرئيس.
- 2- وُكِّلَ عضو الجمعية العمومية المهندس أنس بن صالح صيرفي، عضو الجمعية العمومية صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد آل سعود لتمثله في حضور الاجتماع والتصويت عنه، وذلك في رسالة مكتوبة ومرسلة بالإيميل وموجهة لرئيس مجلس الإدارة، وتم قبولها من قبل الرئيس.

جدول أعمال الاجتماع:

1. كلمة افتتاحية لسمو رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
2. القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

النتائج والتوصيات	
اعتمد بالإجماع أعضاء الجمعية العمومية العادية القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	القرار (1)
وافق أعضاء الجمعية العمومية العادية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعضوية كل من المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان (المشرف المالي)، وعضوية الدكتور كمال بن حسين شكري (عضو الجمعية العمومية)، وكذلك على توجيه الدعوة للدكتور يوسف باسويدان (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز) لترؤسها.	القرار (2)

تم بحمد الله ،،،

توقيع



البيضاء

ج/م/ 117

الرقم:

1444-01-02 هـ

التاريخ:

2022-07-31 م

الموافق:

حضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2022 م
الاجتماع (5)

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الحضور

م	الاسم	رقم الاجتماع	وقت الانضمام
1	صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود	861 1201 2881	19:45:00
2	صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود	861 1201 2881	19:45:00
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	861 1201 2881	19:45:00
4	صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود	861 1201 2881	19:45:00
5	صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	861 1201 2881	19:45:00
6	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	861 1201 2881	19:45:00
7	صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود	861 1201 2881	19:45:00
8	المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان	861 1201 2881	19:45:00
9	المستشار الدكتور كمال بن حسين شكري	861 1201 2881	19:45:00
10	الدكتور عمر بن زهير حافظ	861 1201 2881	19:45:00
11	الأستاذ خالد بن حمود البقي	861 1201 2881	19:45:00
12	الأستاذة مشاعل الشعلان	861 1201 2881	19:45:00

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

المدير التنفيذي

ندين مروان راسم

