



البيضاء

ج/م/117

الرقم:

1444-01-02 هـ

التاريخ:

2022-07-31 م

الموافق:

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لعام 2022م

الاجتماع (2)

1444-01-02 هـ	تاريخ الاجتماع	الأحد	يوم الاجتماع
2022-07-31 م	وقت بدء الاجتماع	الاتصال المرئي ZOOM	مكان الاجتماع
9:10 مساءً – 9:25 مساءً			

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).

نور



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لعام 2022م
الاجتماع (2)

الإنبات:

- 1- وكّل 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 وموجهة بالواتساب لرئيس مجلس الإدارة، وتم قبولها من قبل الرئيس.
- 2- وكّل 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 وموجهة بالإيميل 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- مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية العام المالي الجديد وإحاطة الجمعية العمومية.
- 3- تعديل الفقرة الخاصة بقيمة الاشتراك السنوي للعضوية العاملة في اللائحة الأساسية.

النتائج والتوصيات	
وافق أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بمهمة "إقرار مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية العام المالي الجديد" مع إحاطة الجمعية العمومية ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بنسخة منها.	القرار (1)
وافق أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على تعديل الفقرة الخاصة بقيمة الاشتراك السنوي للعضوية العاملة في اللائحة الأساسية لتصبح كالتالي: "يجب على العضو العامل في الجمعية دفع اشتراك سنوي لا يقل مقداره عن ألف ريال سعودي".	القرار (2)

تم بحمد الله ،،،

مؤتمناً



البيضاء

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

حضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لعام 2022م

الاجتماع (2)

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	21:10:00
2	صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل آل سعود	861 1201 2881	21:10:00
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	861 1201 2881	21:10:00
4	صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت تركي الفيصل آل سعود	861 1201 2881	21:10:00
5	صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	861 1201 2881	21:10:00
6	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت سعود بن عبد الله الفيصل آل سعود	861 1201 2881	21:10:00
7	صاحبة السمو الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود	861 1201 2881	21:10:00
8	المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان	861 1201 2881	21:10:00
9	المستشار الدكتور كمال بن حسين شكري	861 1201 2881	21:10:00
10	الدكتور عمر بن زهير حافظ	861 1201 2881	21:10:00
11	الأستاذ خالد بن حمود البقي	861 1201 2881	21:10:00
12	الأستاذة مشاعل الشعلان	861 1201 2881	21:10:00

رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية

نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود

نوف

المدير التنفيذي

ندين مروان رأسم

ندين مروان رأسم

