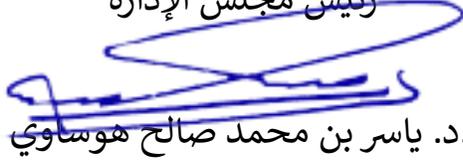


## محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية قائسون

رقم الاجتماع	01	نوع الاجتماع	عادي
تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/٠٦/٢٩ هـ	الموافق	٢٠٢٤/١٢/٣٠ م
وقت الاجتماع	06 : 15 PM	المدة	45 دقيقة
عدد الحضور	16	عدد الغائبون	1 (مستقيل)
مكان الاجتماع	عبر برنامج ZOOM		

البند	العرض	التوصية
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة	١- تم تأسيس الجمعية واستخراج التصريح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢- تم استكمال خطة المئة يوم للجمعية. ٣- عقد مجلس الإدارة ( ٩ اجتماعات، و ١٥ ورشة عمل) نتج عنها: أ) بناء التوجه الاستراتيجي للجمعية. ب) بناء الخطة الاستراتيجية. ج) بناء واعتماد اللوائح والسياسات. ٤- تم اعتماد منحة تأسيس للجمعية من مؤسسة محمد الجميح الخيرية. ٥- تم دعم مشروع بمسمى (بناء مصفوفة قياس أداء للمجالس التنسيقية) من قبل وقف السبيل.	شكر أعضاء الجمعية العمومية الجهود الإدارية على هذه النتائج
تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع والاستثمار أو إنشاء الأوقاف لصالح الجمعية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.	تم عرض حاجة مجلس الإدارة للحصول على تفويض من الجمعية العمومية بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع والاستثمار أو إنشاء الأوقاف لصالح الجمعية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول. وعلى ذلك تم التصويت.	تمت الموافقة بتصويت (١٥ من ١٧ صوت - عضو واحد قدم استقالته. - عضو واحد لم يصوت.
الاطلاع على الميثاق الأخلاقي.	تم استعراض الميثاق الأخلاقي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتزويد الأعضاء بنسخة منه.	ثمن الأعضاء محتويات الميثاق وأكدوا على ضرورة الالتزام به

التوصية	العرض	البند
ثمن الأعضاء جهود مجلس الإدارة في إعداد اللوائح والسياسات ونماذج الإفصاح وأكدوا على ضرورة رفعها على موقع الجمعية	تم توجيه المجلس بالاطلاع على اللوائح والسياسات ونماذج الإفصاح من الموقع الإلكتروني للجمعية.	الاطلاع على اللوائح والسياسات ونماذج الإفصاح.
تمت الموافقة بتصويت ( ١٥ من ١٧ ) صوت - عضو واحد قدم استقالته. - عضو واحد لم يصوت.	تم عرض حاجة مجلس الإدارة للحصول على تفويض من الجمعية العمومية للبحث عن عروض أسعار من مكاتب محاسبين قانونيين واعتماد أحدها بعد إجراء مفاضلة من قبل مجلس الإدارة.	التعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه .

رئيس مجلس الإدارة  
  
 أ.د. ياسر بن محمد صالح هوساوي





## حضور اجتماع الجمعية العمومية الأول (اجتماع عادي)

م	الاسم	المسمى في منصة (ZOOM)	وقت الدخول للاجتماع	وقت الخروج من الاجتماع
١	أ.د. ياسر محمد صالح هوساوي	د/ ياسر هوساوي	06:15:32 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
٢	أ. يوسف الحسن موفي التمبكتي	أ يوسف الحسن التمبكتي ( Abu Alhassan -أيوسف الحسن)	06:17:12 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
٣	أ. عمشي خليف ناصر الشمري	عمشي الشمري	06:18:50 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
٤	د. نايف عبدالرازق حمادي المطرفي	iPhone	06:40:03 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
٥	أ. خالد عمر عبدالله عجلان	خالد عجلان	06:16:44 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
٦	أ. معتوق معتق عاتق اللحياي	معتوق معتق اللحياي	06:27:31 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
٧	د. اسكندر محمد آدم هوساوي	اسكندر هوساوي (Qimam Alulum)	06:25:26 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
٨	أ. حمزه محمد علي الحربي	حمزه الحربي (Hamzah Alharbi)	06:17:39 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
٩	أ. فتحية عطيه احمد الغامدي	ام معاذ الغامدي / فتحية الغامدي	06:18:27 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
١٠	أ.د. عبدالله ضيف الله آل حوفان	عبدالله آل حوفان	06:16:16 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
١١	م. سعد جازي صالح المطرفي	م. سعد المطرفي	06:15:39 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
١٢	أ.د. عبدالله محمد عيسى مسملی	أ.د عبدالله مسملی	06:17:20 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
١٣	أ. عبدالله دخيل الله مصلح الحارثي	عبدالله دخيل الله الحارثي	06:17:06 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
١٤	د. أمل عبدالرحمن سليم الحربي	ALHARBI NADA	06:16:47 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
١٥	د. حامد هاشم محمد الراشدي	د. حامد هاشم محمد الراشدي (Dr. Hamed Alrashdi)	06:32:12 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
١٦	د. فارس عويض قليل العتيبي	د. فارس العتيبي (فارس بن عويض العتيبي)	06:24:52 PM - 12/30/2024	06:45:00 PM - 12/30/2024
١٧	أ. فهد محمد سليم الحربي	لم يحضر لرفعه خطاب استقالة من مجلس الإدارة ومجلس العموم بانتظار قرار مجلس العموم بشأنه في اجتماع الجمعية غير العادي.		

رئيس مجلس الإدارة  
أ.د. ياسر بن محمد صالح هوساوي



د. فهد محمد سليم الحربي

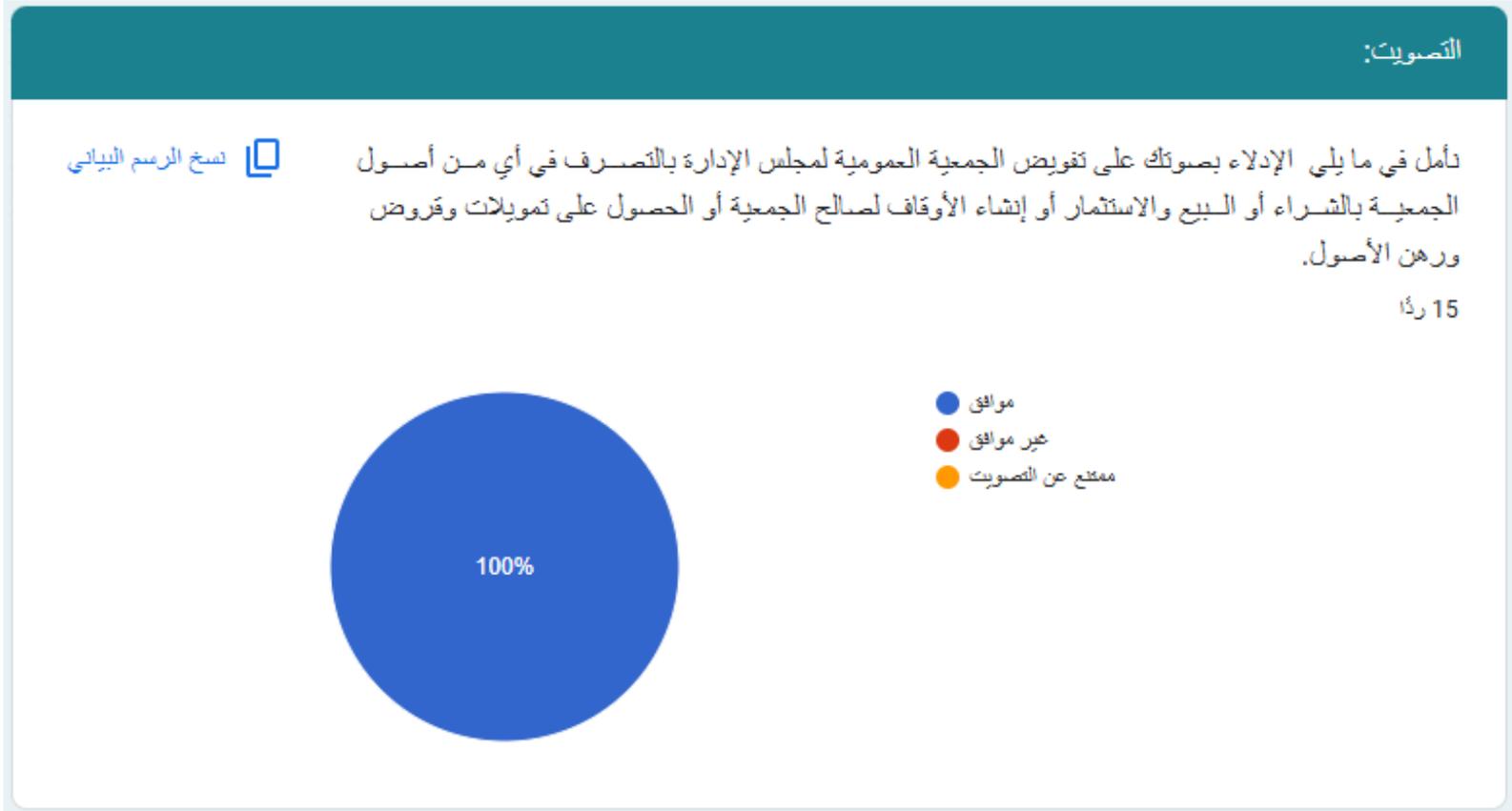
## بيانات التصويت

البند	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع والاستثمار أو إنشاء الأوقاف لصالح الجمعية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.	أداة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع	لم يصوت	غائب
		نموذج استبيان جوجل	15	0	0	1	1

م	طابع زمني	الاسم	رقم الهوية	نأمل في ما يلي الإدلاء بصوتك على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع والاستثمار أو إنشاء الأوقاف لصالح الجمعية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
١	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:53:37م	د. فارس عويض قليل العتيبي	1026385029	موافق
٢	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:54:32م	م. سعد جازى صالح المطرفي	1048509812	موافق
٣	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:58:01م	أ.د. عبدالله محمد عيسى مسملي	1047239932	موافق
٤	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:58:08م	أ.د. عبدالله ضيف الله آل حوفان	1013408511	موافق
٥	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:58:35م	أ. خالد عمر عبدالله عجلان	1058045772	موافق
٦	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:58:37م	د. اسكندر محمد آدم هوساوي	1001790300	موافق
٧	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:58:37م	أ. معتوق معتق عاتق اللحياني	1019869757	موافق
٨	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:58:53م	أ. فتحية عطيه احمد الغامدي	1015957069	موافق
٩	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:59:03م	أ. عمشى خليف ناصر الشمري	1051135596	موافق
١٠	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 6:59:40م	أ. يوسف الحسن موقى التمبكتي	1028598439	موافق
١١	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 7:00:53م	أ. حمزه محمد علي الحربي	1066286012	موافق
١٢	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 7:02:00م	د. حامد هاشم محمد الراشدي	1022075871	موافق
١٣	٣٠/١٢/٢٠٢٤ 7:21:44م	أ. عبدالله دخيل الله مصلح الحارثي	1046366496	موافق
١٤	٠١/٠١/٢٠٢٥ 6:36:14م	أ.د. ياسر محمد صالح هوساوي	1040471011	موافق
١٥	٠١/٠١/٢٠٢٥ 7:18:09م	د. نايف عبدالرازق حمادي المطرفي	1029326178	موافق

## بيانات التصويت

البند	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع والاستثمار أو إنشاء الأوقاف لصالح الجمعية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.	أداة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع	لم يصوت	غائب
		نموذج استبيان جوجل	15	0	0	1	1



## بيانات التصويت

البند	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لاعتماد التقرير المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤	أداة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع	لم يصوت	غائب
		نموذج استبيان جوجل	15	0	0	1	1

م	طابع زمني	الاسم:	رقم الهوية:	تأمل في ما يلي الإدلاء بصوتك على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لاعتماد التقرير المالي للجمعية
١	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 6:59:15	أ.د. عبدالله ضيف الله آل حوفان	1013408511	موافق
٢	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 6:59:17	د. اسكندر محمد آدم هوساوي	1001790300	موافق
٣	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 6:59:42	أ. خالد عمر عبدالله عجلان	1058045772	موافق
٤	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 6:59:56	أ. حمزه محمد علي الحربي	1066286012	موافق
٥	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 7:00:30	أ. يوسف الحسن موفي التمبكتي	1028598439	موافق
٦	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 7:02:48	م. سعد جازي صالح المطرفي	1048509812	موافق
٧	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 7:04:31	أ.د. عبدالله محمد عيسي مسملي	1047239932	موافق
٨	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 7:15:59	أ. فتحية عطيه احمد الغامدي	1015957069	موافق
٩	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 7:22:13	أ. عبدالله دخيل الله مصلح الحارثي	1046366496	موافق
١٠	٣٠/١٢/٢٠٢٤ م 7:48:00	د. حامد هاشم محمد الراشدي	1022075871	موافق
١١	٠١/٠١/٢٠٢٥ م 6:37:19	أ.د. ياسر محمد صالح هوساوي	1040471011	موافق
١٢	٠١/٠١/٢٠٢٥ م 7:10:48	أ. معتوق معتق عاتق اللحياني	1019869757	موافق
١٣	٠١/٠١/٢٠٢٥ م 7:20:08	د. نايف عبدالرازق حمادي المطرفي	1029326178	موافق
١٤	٠١/٠١/٢٠٢٥ م 7:38:52	د. فارس عويض قليل العتيبي	1026385029	موافق
١٥	٠١/٠١/٢٠٢٥ م 9:07:03	أ. عمشى خليف ناصر الشمري	1051135596	موافق

## بيانات التصويت

غائب	لم يصوت	ممتنع	غير موافق	موافق	أداة التصويت	البند
1	1	0	0	15	نموذج استبيان جوجل	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لاعتماد التقرير المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م

