

# سلسلة

٢٢/٥٤/س/خ

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢٦

## محضر اجتماع الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة بمنطقة مكة المكرمة:

انه في يوم الاثنين 25 / 05 / 1444 هـ الموافق 2022/12/19 م الساعة (5) مساء.

وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيسة مجلس الإدارة للجمعية بتحديد هذا الموعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، وذلك بفندق (روز وود بجدة) وحيث حضر الاجتماع عدد (40) مساهما، منهم (31) اصالة، و(3) انابه و (6) عن بعد ZOOM، وذلك من اجمالي عدد المساهمين البالغ (93) مساهما. وقد تم اختيار سمو الاميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود رئيسة للإجماع وتم اختيار الأستاذة. فوزية بنت عبد الرحمن بن عبد الله الطاسان عضوة للجنة التصويت.

## كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس قسم الجمعيات التعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.

الأستاذ / هاشم بن محمد الحامد الأستاذة / مي محمود الطف

وتم خلال الاجتماع مناقشة الجدول التالي:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 م
- مناقشة اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية حتى نهاية 31 / ديسمبر 2021 م.
- اطلاع الحضور على تقرير لجنة المراقبة.
- اطلاع الحضور على مرئيات وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م
- مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام المالي القادم 2023/2022 م
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الاحتياط.

# سلسلة

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢٦

## القرارات المتخذة في الجمعية العمومية:

- تم مصادقة الحضور على تقرير مجلس الإدارة للفترة السابقة حتى نهاية 2021 م .
- تمت المصادقة على القوائم المالية للفترة السابقة حتى نهاية عام 2021 م واعتمادها.
- تم اطلاع الحضور على تقرير لجنة المراقبة ومناقشة المرئيات من قبل الحضور.
- تمت المصادقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام المالي 2023/2022 م وقرارها من قبل الحضور.
- تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بطريقة الاختراع السري حيث كان عدد المرشحين أنفسهم للعضوية (8) أعضاء فقط وبعد الموافقة على رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) أعضاء الي (7) أعضاء من قبل الجمعية العمومية أصبح أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

- 1- صاحبة السمو الملكي. الاميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز ال سعود 37 صوت
- 2- الأستاذة. فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان 36 صوت
- 3- الدكتور. بندر بن سامي عبد الله عرب 34 صوت
- 4- الأستاذ. حمزة محمد صالح صيرفي 34 صوت
- 5- الأستاذة. رضا بن خالد هاشم الافرنجي 32 صوت
- 6- الدكتورة. عبلة عبد الحميد محمد بخاري 31 صوت
- 7- الأستاذ. محمد اقبال بكر هاشم علوي 31 صوت

## الاحتياط:

- 1- الدكتور. طارق بن إبراهيم عواد حلواني 26 صوت

# سليسة

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٢٦

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لتوزيع المناصب لاستكمال الاجراء وحيث تم توزيع المناصب كالتالي:

١- صاحبة السمو الملكي/ الاميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (رئيسة الجمعية).

٢- الاستاذ/ محمد اقبال بكر هاشم علوي (نائب لرئيسة الجمعية).

٣- الدكتورة/ عبلة عبد الحميد محمد بخاري (أمينة الصندوق).

٤- الاستاذة/ رضا خالد هاشم الافرنجي (عضوة).

٥- الاستاذ/ حمزة محمد صالح الصيرفي (عضو).

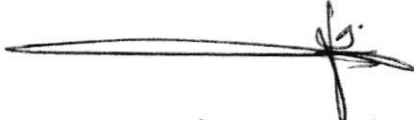
٦- الدكتور/ بندر سامي عبد الله عرب (عضو).

٧- الاستاذة/ فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان (عضوة).

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (8) مساء نسال الله لنا ولهم التوفيق والسداد.

ولكم تحياتي وتقديري.

رئيس الجلسة

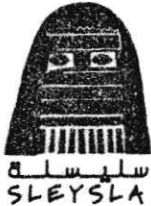


صاحبة السمو الملكي الاميرة/ فهدة بنت سعود بن عبد العزيز ال سعود

مندوب مركز التنمية بجدة



هاشم بن محمد الحامد



الجمعية التعاونية الخيرية سليسة  
بمنطقة مكة المكرمة برقم (٢٢٦)

المملكة العربية السعودية: ص.ب 8691 جدة 223326 جوال: +96656513522 س.ب: 4030375227 رأس المال: 5,000 ريال

KSA P.O.Box: 8691 Jeddah 223326 MOB: +96656513522 CB: 4030375227 Capital: 5,000 SAR