

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠٢٣ م الموافق ١١ / ٩ / ١٤٤٤ هـ
في تمام الساعة : (١٠ م)

عقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني حضورياً و أيضاً عن بعد، بحضور أعضاء
الجمعية العمومية البالغ عددهم (٧)
منهم (٧) أعضاء أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية
العمومية البالغ عددهم (٧) أعضاء عاملين

وقد ترأس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة: ابتسام محمد الجاسر



وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

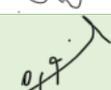
جدول الأعمال	
١	مقدمة
٢	كلمة المدير التنفيذي
٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٤	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ ، والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
٥	عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م
٦	عرض التحديث على الخطة الاستراتيجية
٧	عرض الخطط التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
٨	مناقشة تفويض أعضاء مجلس الإدارة بما يتعلق بالوقف و الاستثمار و الشؤون الإدارية منها الخطة الاستراتيجية واللوائح و السياسات
٩	اعتماد مكتب المحاسب القانوني

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية

م	قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثاني
١	الموافقة بالإجماع على مكتب المحاسب القانوني مكتب سعد عبدالرحمن المطرب، و ذلك بمبلغ أربعة عشر ألفاً و ثلاث مئة وخمسة و سبعون ريال
٢	موافقة الأعضاء العاملين جميعاً على تفويض المجلس بما يتعلق بشؤون الأوقاف والاستثمار و الشؤون الإدارية ومنها الخطة الاستراتيجية والسياسات و اللوائح

هذا و انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٣٠ .. و على ذلك جرى التوقيع

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٢ م الموافق ١١ / ٩ / ١٤٤٤ هـ
في تمام الساعة : (١٠ م أقامت جمعية إیراق الأهلية الاجتماع العمومي الثاني بحضور

التوقيع	نوع العضوية	الاسم ثلاثي
	عضو عامل	ابتسام محمد الجاسر
نهي	عضو عامل	نهي عبدالعزيز البداح
	عضو عامل	شروق علي العنيزان
 الممسوحة ضوئياً بـ Scanner	عضو عامل	غادة عبدالله البداح
	عضو عامل	نورة فيصل العنقري
	عضو عامل	نورة صالح اللحيدان
	عضو عامل	رزان عبدالله الذياب
	عضو منتسب	الجوهرة سعد الجبر
	عضو منتسب	نورة صالح الجاسر
	عضو منتسب	سهى أحمد الصبان
	عضو منتسب	مشاعل مناور العنزري

و قد حضر (٧) أعضاء عاملين من أصل (٧) أعضاء عاملين و بذلك عقد الاجتماع

الموافقة على تفويض أعضاء المجلس بما يتعلق بشؤون الاستثمار والأوقاف والشؤون الإدارية منها الخطة الاستراتيجية واللوائح والسياسات

التوقيع	نوع العضوية	الاسم ثلاثي
	عضو عامل	ابتسام محمد الجاسر
	عضو عامل	نهى عبدالعزيز البداح
	عضو عامل	شروق علي العنيزان
	عضو عامل	غادة عبدالله البداح
	عضو عامل	نورة فيصل العنقري
	عضو عامل	نورة صالح اللحيدان
	عضو عامل	رزان عبدالله الذياب

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة: ابتسام محمد الجاسر



الموافقة على اعتماد مكتب المحاسب القانوني مكتب سعد عبدالرحمن المطرب وذلك بمبلغ أربعة عشر ألفاً وثلاث مائة وخمسة وسبعون ريال

التوقيع	نوع العضوية	الاسم ثلاثي
	عضو عامل	ابتسام محمد الجاسر
	عضو عامل	نهى عبدالعزيز البداح
	عضو عامل	شروق علي العنيزان
	عضو عامل	غادة عبدالله البداح
	عضو عامل	نورة فيصل العنقري
	عضو عامل	نورة صالح اللحيان
	عضو عامل	رزان عبدالله الذياب

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذة: ابتسام محمد الجاسر



