

## محضر اجتماع الجمعية العمومية

|            |     |         |               |               |             |
|------------|-----|---------|---------------|---------------|-------------|
| اليوم      | --- | التاريخ | ١٤٤٠/٠٠/٠٠ هـ | مكان الاجتماع | مقر الجمعية |
| رقم الجلسة | ٣   | الوقت   | ٤:٣٠ - ٥:٣٠ م | مدة الاجتماع  | ٦٠ دقيقة    |

### أولاً: أعضاء الاجتماع

| م  | الاسم                            | الصفة  | م  | الاسم                     | الصفة  |
|----|----------------------------------|--------|----|---------------------------|--------|
| ١  | أ. د. أحمد عبد الله الغنيمة      | الرئيس | ٢  | د. محمد بن أحمد الخضيرى   | النائب |
| ٣  | أ. عبد الله بن أحمد الخضيرى      | الأمين | ٤  | أ. فهد بن عبد الله الحربي | المالي |
| ٥  | أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي | عضو    | ٦  | د. سليمان بن محمد الشتوي  | عضو    |
| ٧  | د. عامر بن محمد بمحت             | عضو    | ٨  | د. حامد بن أحمد أكرم      | عضو    |
| ٩  | د. سلطان بن عمر الحصين           | عضو    | ١٠ | د. عصام بن مصطفى شريفي    | عضو    |
| ١١ | د. حسن بن يحيى عواجي             | عضو    | ١٢ | أ. خالد بن علي الدويش     | عضو    |

### ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

| م  | أعمال المجلس                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | جمعية معرفة، في سطور.                                                            |
| ٢. | استعراض الخارطة الاستراتيجية مع قراءة مؤشرات الأداء لعام ٢٠١٨ م (الإصدار الأول). |
| ٣. | دراسة تقرير الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٨ م.          |
| ٤. | الاطلاع على ملخص تقرير منجزات الجمعية خلال العام ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م.               |
| ٥. | استعراض الموازنة المالية لعام ٢٠١٩ م.                                            |
| ٦. | الاطلاع على الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ١٤٤٠ - ٢٠١٩ م.           |
| ٧. | مناقشة تسديد رسوم عضوية الجمعية العمومية.                                        |

### ثالثاً: القرارات والتوصيات والمهام:

| ١ | القرارات | ١ | اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٨ م.                                    |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | ٢ | اعتماد تقرير منجزات الجمعية خلال العام ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م.                                              |
|   |          | ٣ | اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠١٩ م.                                                                  |
|   |          | ٤ | اعتماد تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية لعام ١٤٤٠ - ٢٠١٩ م.                                                |
| ٢ | التوصيات | ١ | أوصى المجلس ببذل الجهود لتقديم مزيد من البرامج والمناشط للفئات المستهدفة وتطوير الآليات اللازمة لذلك. |
|   |          | ٢ | أوصى المجلس بمواصلة الجهود لتأمين الموارد المالية الكافية لتغطية عجز الميزانية المالية.               |
|   |          | ٣ | أوصى المجلس بتنفيذ الخطة الاستراتيجية والعناية بقراءة المؤشرات والمعايير المرتبطة بها.                |

رابعاً: التوقيع:

| الاسم                           | التوقيع | الاسم                     | التوقيع |
|---------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| أ. د. أحمد عبد الله الغنيمة     |         | د. محمد بن أحمد الخضير    |         |
| أ. عبد الله بن أحمد الخضير      |         | أ. فهد بن عبد الله الحربي |         |
| أ.د. محمد بن عبد العزيز العواجي |         | د. سليمان بن محمد الشتوي  |         |
| د. عامر بن محمد بهجت            |         | د. حامد بن أحمد أكرم      |         |
| د. سلطان بن عمر الحصين          |         | د. عصام بن مصطفى شريقي    |         |
| د. حسن بن يحيى عواجي            |         | أ. خالد بن علي الدويش     |         |