

محضر اجتماع الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
رقم الجلسة	٣	الوقت	مدة الاجتماع	٦٠ دقيقة

أولاً: أعضاء الاجتماع

م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١	أ. د. أحمد عبد الله الغنيمان	الرئيس	٢	د. محمد بن أحمد الخضيرى	النائب
٣	أ. عبد الله بن أحمد الخضيرى	الأمين	٤	أ. فهد بن عبد الله الحربي	المالي
الأعضاء	د.سلطان بن عمر الحصين	د.عامر بن محمد بحجت	د.عصام بن مصطفى شريفى	أ.د. محمد بن عبد العزيز العواجي	
	د. سليمان بن محمد الشتوي	د.حامد بن أحمد أكرم	أ.خالد بن علي الدويش	د.حسن بن يحيى عواجي	

ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

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

ثالثاً: القرارات والتوصيات والمهام:

١	قرارات	١	اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٨م.
		٢	اعتماد تقرير منجزات الجمعية خلال العام ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م.
		٣	اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠١٩م.
		٤	اعتماد المرشحين للجمعية العمومية المرفقة أسمائهم
		٥	اعتماد تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية لعام ١٤٤٠ - ٢٠١٩م.
٢	توصيات	١	أوصى المجلس ببذل الجهود لتقديم مزيد من البرامج والمناشط للفتات 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:

أ. د. أحمد عبد الله الغنيمان	د. محمد بن أحمد الخضيرى	أ.د. محمد بن عبد العزيز العواجي	أ. فهد بن عبد الله الحربي
أ. عبد الله بن أحمد الخضيرى	د.عامر بن محمد بحجت	د. سليمان بن محمد الشتوي	د.حامد بن أحمد أكرم
د.سلطان بن عمر الحصين	د.حسن بن يحيى عواجي	د.عصام بن مصطفى شريفى	أ.خالد بن علي الدويش