



محضر اجتماع الجمعية
العمومية الغير عادية

رقم ١



موضوع الاجتماع: اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية		الرقم التسلسلي للاجتماع:
رقم ١		٢٠٢٤-١
اليوم	التاريخ	الموافق
الاحد	٢٤-٢-١٤٤٦ هـ	٢٨-٨-٢٠٢٤ م
الحضور:		وقت الاجتماع: ٧ مساءً
١	سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود / رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. منيرة العجلاني / نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. مها السويلم / عضو مجلس الإدارة	
٤	أ.نوال العجاني / عضو مجلس إدارة- تنوب عنها أ.سمر الهاشم	
٥	أ.مريم القميح / عضو مجلس إدارة	
٦	أ. روان الفليو – مدير عام مكلف .	
٧	أ. مناهل اللاحم / نائب مدير عام	
الحضور:		
٥ أعضاء مجلس إدارة – ١٥ عضو جمعية عمومية		
عضوان تم توكيل من ينوب عنهم .		
اجمالي عدد الحضور : ٢٢ عضو .		
بنود المناقشة:		
١- تعديل ومواءمة اللائحة الأساسية المحدثة.		
٢- زيادة أعضاء مجلس الإدارة حسب رغبتهم من ٥ الى ١٣ عضو.		

أولاً: المناقشات			
م	البند	النقاش	الملاحظات
١	تعديل ومواءمة اللائحة الأساسية المحدثّة.	- تمت الموافقة من جميع الأعضاء.	الموافقة بعدد ٢٢ صوت .
٢	زيادة أعضاء مجلس الإدارة حسب رغبتهم من ٥ الى ١٣ عضو.	- تمت الموافقة من جميع الأعضاء.	الموافقة بعدد ٢٢ صوت .

ثانياً: القرارات			
رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن تنفيذه	مدة تنفيذ القرار
٢٠٢٤-١-١	- تم القبول بالإجماع.		
٢٠٢٤-١-٢	- تم القبول بالإجماع.		

معتمد المحضر: نورة بنت محمد بن سعود آل سعود

رئيس مجلس إدارة جمعية حرفة التعاونية

التوقيع:



كاتب المحضر: مناهل اللاحم

نائب مدير عام للجمعية

التوقيع:




الاسم	التوقيع
سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود - رئيس المجلس	
أ. منيرة العجلاني - نائب رئيس مجلس الادارة	
أ. مريم القميح - عضو مجلس إدارة	
أ. مها السويلم - عضو مجلس إدارة	
أ. نوال العجاني - عضو مجلس إدارة	

