

محضر اجتماع الجمعية العمومية
الاجتماع رقم (19) غير العادي
الأربعاء 1442/08/04 الموافق 2021/03/17

نموذج (3) - زمزم 15 رقم (19)	محضر اجتماع الجمعية العمومية (19) العادي
الوقت 01:30 ظهرا	الأربعاء 1442/08/04 الموافق 2021/03/17
عدد الحضور 31	عن بعد مراعاة للاحترازمات الصحية
اليوم والتاريخ المكان	
جدول الأعمال ومحضر الاجتماع	

في يوم الأربعاء 1442/08/04 الموافق 2021/03/17 تم انعقاد الجمعية العمومية العادي رقم (19)، في تمام الساعة 01:30 ظهرا، بحضور (31) عضواً من الأعضاء المساهمين والمسددين والبالغ عددهم (31)، وقد تم عقد الاجتماع عن بعد تطبيقاً للضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية الملازمة لجائحة كورونا.

افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم د. عبدالله بن نفيح المطرفي الاجتماع بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم رحب بممثل الوزارة أ. مساعد بن سعيد العرياني وجميع أعضاء الجمعية العمومية، وبدوره رحب ممثل الوزارة بالحضور.

ثم بدأ رئيس مجلس الإدارة عرض نقاط الاجتماع والتي كانت كما يلي:

م	الموضوع	مقدم الموضوع
1	عرض الإنجازات عن الفترة 2019 - 2020.	أ.فهد الزهراني
2	المصادقة على الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021 - 2025.	أ. عزام بامطرف
3	المصادقة على الخطة التشغيلية للعام 2021.	أ. عزام بامطرف
4	المصادقة على الموازنة التشغيلية للعام 2021.	أ. طارق الزهراني
5	المصادقة على الحساب الختامي للعام المالي 2018.	أ. بسام الحربي
6	المصادقة على الخطة التشغيلية للعام 2019 (متطلب حوكمة).	أ. عزام بامطرف
7	المصادقة على الموازنة التشغيلية للعام 2019 (متطلب حوكمة).	أ. طارق الزهراني
8	المصادقة على الخطة التشغيلية للعام 2020.	أ. عزام بامطرف
9	المصادقة على الموازنة التشغيلية للعام 2020.	أ. طارق الزهراني

القرارات:

1. ثمن أعضاء الجمعية العمومية الإنجازات عن عامي 2019 - 2020.
2. تم التصويت والمصادقة بالإجماع على الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021 – 2025..
3. تم التصويت والمصادقة بالإجماع على الخطة التشغيلية للعام 2021.
4. تم التصويت والمصادقة بالإجماع على الموازنة التشغيلية للعام 2021.
5. تمت المصادقة على الحساب الختامي 2018 وتم تفويض مجلس الإدارة بمعالجة التحفظات التي قدمها مكتب راشد الغامدي (محاسبون ومراجعون قانونيون) ترخيص رقم (517).
6. تم التصويت والمصادقة بالإجماع على الخطة التشغيلية للعام 2019.
7. تم التصويت والمصادقة بالإجماع على الموازنة التشغيلية للعام 2019.
8. تم التصويت والمصادقة بالإجماع على الخطة التشغيلية للعام 2020.
9. تم التصويت والمصادقة بالإجماع على الموازنة التشغيلية للعام 2020.

انتهى الاجتماع بحمد الله تعالى في تمام الساعة 03:20 عصراً.

التوقيعات

رئيس مجلس إدارة
جمعية زمزم

د. عبدالله بن نفيع المطرفي

مندوب فرع وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

أ. مساعد بن سعيد العرياني



كشف سداد وحضور أعضاء الجمعية العمومية
الاجتماع رقم (19) العادي
الأربعاء 1442/08/04 الموافق 2021/03/17

#	البادئة	اسم العضو	2018	2019	2020	الحضور
1	الشيخ	إبراهيم عبدالله عبدالعزيز السريع	500	500	500	حاضر
2	الدكتور	أيمن محمد بن حسين نوح	500	500	500	حاضر
3	الدكتور	جميل عبدالعزيز عطا العطا	500	500	500	حاضر
4	السيد	حسن عبدالله بن محمد باروم	500	500	500	حاضر
5	الدكتور	سعيد أحمد محمد بغلف	500	500	500	حاضر
6	الدكتور	عبدالله داود بن سليمان الفايز	500	500	500	حاضر
7	الدكتور	عبدالله نغيح بن مرزوق المطرفي	500	500	500	حاضر
8	البروفيسور	محمد أحمد حمدان الأحمدى الحربي	500	500	500	حاضر
9	الدكتور	نواف عبدالعزيز صدقة منصورى	500	500	500	حاضر
10	الدكتور	أسعد حسن علوي تونسى	500	500	500	حاضر
11	المهندس	باسم مهدي جعفر الشريف	500	500	500	حاضر
12	الدكتور	خليل إبراهيم عبدالقادر بخاري	500	500	500	موكل
13	الأستاذ	بسام صالح سالم الحربي	500	500	500	حاضر
14	الأستاذ	بشيت حمد مستور المطرفي	500	500	500	حاضر
15	الأستاذ	سالم محمد علي الخرمانى الحربي	500	500	500	حاضر
16	الأستاذ	فهد محمد علي الزهرانى	500	500	500	حاضر
17	الأستاذ	هانى عبدالعزيز علي فليمان	500	500	500	حاضر
18	الدكتور	يوسف محمد عوض الشمالى	500	500	500	حاضر
19	الأستاذ	عادل محمد صالح بخاري	500	500	500	حاضر
20	الشيخ	أحمد بن صالح ثوينى الثنيان	---	---	500	حاضر
21	الدكتور	عدنان محمد حسن الشيخ	500	500	500	حاضر
22	الدكتور	عمر سعيد أحمد العمودي	500	500	500	حاضر
23	الدكتور	محمد سعيد حسن الغامدى	500	500	500	حاضر
24	الدكتور	محمد سعيد عبدالغنى الغامدى	500	500	500	حاضر
25	الدكتور	يحي محمد خان أمين قاضي مخدوم	500	500	500	حاضر
26	الدكتور	حسن موسى عثمان مسملى	500	500	500	حاضر
27	الدكتور	خالد سعيد عبدالله عسيري	500	500	500	حاضر
28	الدكتور	أحمد خميس علي بامقا	500	500	500	حاضر
29	الدكتور	طارق صالح محمد جمال	500	500	500	موكل
30	الأستاذ	علي عبدالرحمن حدجان السويقي العتيبي	500	500	500	حاضر
31	الشيخ	سليمان عبدالله عبدالكريم الخريجي	---	---	500	حاضر

نموذج الإنابة

الأربعاء 1442/08/04
الموافق 2021/03/17

أنا عضو الجمعية العمومية / خليل إبراهيم عبدالقادر بخاري ، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٢١٠٢٨١٠٠ صادر من جدة، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (19) المقرر انعقاده في تمام الساعة 01:30 ظهراً إلى 04 عصرًا من يوم الأربعاء 1442/08/04 هـ الموافق 2021/03/17، وذلك عن بعد (تطبيقات للإجراءات الاحترازية من جانحة كورونا) -بمشيئة الله تعالى-

وعليه فإنني أقدم اعتذاري عن الحضور وأنيب عني عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور/الشيخ/السيد/الأستاذ

..... في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وغيرها من المواضيع التي قد تطرح للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم
المنيب	الاسم	المنيب	الاسم

اعتماد الإنابة

لا مانع من قبول التوكيل.
والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة أو (المفوض)
د. عبدالله بن نبيع المطرفي

