

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لجمعية ارتقاء لعام (٢٠٢٠م)

الموقع: مقر جمعية ارتقاء

التاريخ: ١٤٤١/٠٧/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١ م

الوقت: (٢:٣٠ م - ٣:٣٠ م)

الحضور:

١- السيد/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان	رئيس مجلس الإدارة
٢- السيد/ جمال بن خالد الدبل	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- السيد/ محمد بن عبدالعزيز العقيل	المشرف المالي
٤- السيد/ حمد بن محمد الضويلع	عضو
٥- السيد/ ماهر بن سعد الراجحي	عضو
٦- السيد/ فيصل بن عبد الله فؤاد أبو بشيت	عضو
٧- السيد/ محمود بن محمد الشامي	عضو
٨- السيد/ عبد الله بن عبد العزيز المديفر	عضو
٩- السيد/ عبد اللطيف بن علي الفوزان	عضو
١٠- السيد/ نواف بن ماجد الجريد	عضو
١١- السيد/ سلمان بن يوسف الدوسري	عضو
١٢- السيد/ صالح بن أحمد القوم	عضو
١٣- السيد/ عبد الله بن صالح المزيد	عضو
١٤- السيد/ عيسى بن سليمان التركي	عضو
١٥- السيد/ فوزان بن محمد الفوزان	عضو
١٦- السيد/ عبد العزيز بن فيصل البريكان	عضو
١٧- السيد/ محمد بن أحمد البعادي	عضو
١٨- السيد/ ماجد السليم	عضو
١٩- السيد/ مشعل عبد الله الفوزان	عضو

المعتذرون:

١- السيد/ عبد الله بن عبد العزيز الربيعة	٥- السيد/ أحمد بن صالح الرماح
٢- السيد/ عبد العزيز بن خالد الشيباني	٦- السيد/ محمد بن عبد الكريم السحيم
٣- السيد/ أحمد بن مازن الشقيري	٧- السيد/ عامر بن خالد الفوزان
٤- السيد/ عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي	٨- السيد/ هشام بن عبد العزيز الصغير

وقائع الاجتماع:

أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	كلمة ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رابعاً:	محاو ونقاط الاجتماع: - ملخص أعمال الجمعية لعام ٢٠١٩ م - مراجعة وإقرار موازنة عام ٢٠٢٠ م - مراجعة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م - الموافقة على إبرام عقد تشغيل وصيانة مع إحدى الشركات الوطنية
خامساً:	التوصيات والقرارات
سادساً:	نقاش مفتوح

أولاً:

النصاب القانوني

قبل بداية الاجتماع، تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم تم اعتماد أجندة الاجتماع.

ثانياً:

كلمة الترحيب:

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان الاجتماع بالترحيب بكافة الأعضاء وبمثلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة/ لامية العتيبي، معرباً عن شكره لدعم الوزارة الدائم والمتواصل للجمعية، لاسيما للجهود الكريمة من قبلهم في مخاطبة مختلف الجهات الحكومية والتنسيق معهم لوضع آليات استلام الأجهزة المستبدلة. أخيراً، استعرض رئيس المجلس بعض الأرقام والإنجازات لارتقاء، حيث حققت الجمعية ٩٩,٧% من المستهدف للمانحين، ١٠,٢% من مستهدف المستفيدين، من خلال جمع ١٩,٩٣٠ جهاز وتوزيع ١٠,١١٥ جهاز لـ ٤٧٢ جهة مستفيدة.

ثالثاً:

كلمة ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

أعربت الأستاذة/ لامية العتيبي عن شكرها للقائمين على الجمعية، وسعادتها بالإنجازات المحققة، والتطور الدائم في أعمال وأنشطة الجمعية. متمنية كل التوفيق للجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

رابعاً: محاور ونقاط الاجتماع:

عرض بعد ذلك المدير التنفيذي محاور النقاش في الاجتماع وتم التصويت عليها والتي شملت:

- ملخص أعمال الجمعية لعام ٢٠١٩ م
- حيث قام المدير التنفيذي بعرض احصائيات وإنجازات الجمعية للعام الماضي
- مراجعة وإقرار موازنة عام ٢٠٢٠ م
- حيث قام المدير التنفيذي بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م ومناقشة تفاصيلها مع الأعضاء.
- مراجعة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
- حيث تم استعراض القوائم المالية ومناقشتها مع الأعضاء حسب التقرير المقدم من المدقق المالي المعتمد من الوزارة (مكتب رياض بلهد العتيبي محاسبون قانونيون ومستشارون)
- مناقشة إبرام عقد تشغيل وصيانة مع إحدى الشركات الوطنية، كشريك داعم دون أن تتحمل الجمعية أي أعباء مالية

خامساً: القرارات:

- ١- الموافقة والإقرار على موازنة عام ٢٠٢٠ م
- ٢- الموافقة والإقرار على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٣- الموافقة على إبرام عقد تشغيل وصيانة مع إحدى الشركات الوطنية

الختام:

في ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ما يبذلونه من جهد ووقت.

اعتماد المحضر:

يلي هذه الفقرة عدد ثلاث صفحات لحضور واعتماد الحاضرين لما ورد في هذا المحضر.

توقيع ممثل الوزارة

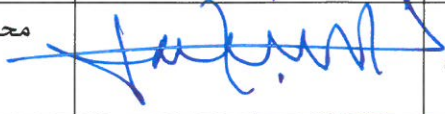
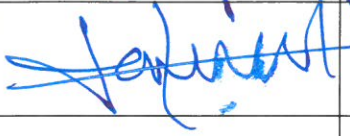
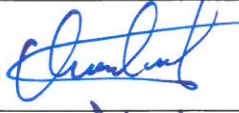
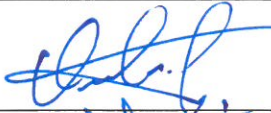
لامية العتيبي

توقيع المدير التنفيذي

صالح بن أحمد القوم

اعتماد المحضر: الصفحة الأولى من بيان الحاضرين للاجتماع واعتماد القرارات

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"

م	الاسم	التوقيع "أصالة"	اسم الموكل	التوقيع "بالإنابة"
١	عبدالله بن عبد اللطيف الفوزان		سلمان الدوسري	
٢	جمال بن خالد الدبل		محمد العقيل	
٣	محمد بن عبدالعزيز العقيل			
٤	حمد بن محمد الضويلع			
٥	ماهر بن سعد الراجحي		عبد الله المزيد	
٦	فيصل بن عبد الله فؤاد أبو بشيت			
٧	محمود بن محمد الشامي		فيصل عبد الله فؤاد	
٨	عبد الله بن عبد العزیز المديفر		مشعل الفوزان	
٩	عبد اللطيف بن علي الفوزان		محمد البعادي	
١٠	نواف بن ماجد الجريد		عيسى التركي	
١١	سلمان بن يوسف الدوسري			

اعتماد المحضر: الصفحة الثانية من بيان الحاضرين للاجتماع واعتماد القرارات

١٢	صالح بن أحمد القوم		فوزان الفوزان	
١٣	عبد الله بن صالح المزيد			
١٤	عيسى بن سليمان التركي			
١٥	فوزان بن محمد الفوزان			
١٦	عبد العزيز بن فيصل البريكان			
١٧	محمد بن أحمد البعادي			
١٨	عبد الله بن عبد العزيز الربيعه			
١٩	عبد العزيز بن خالد الشيبياني			
٢٠	أحمد بن مازن الشقيري			
٢١	عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي			
٢٢	هشام بن عبد العزيز الصغير			

اعتماد المحضر : الصفحة الثالثة من بيان الحاضرين للاجتماع واعتماد القرارات

٢٣	أحمد بن صالح الرماح			
٢٤	محمد بن عبد الكريم السحيم			
٢٥	ماجد بن محمد السليم			
٢٦	مشعل بن عبد الله الفوزان			
٢٧	عامر بن خالد الفوزان			
	المجموع	١١		٨