

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية ارتقاء للعام (2022م)**

الموقع: افتراضي

التاريخ: 14 رمضان 1443هـ الموافق 16 إبريل 2022م

الوقت: (02:15 م - 02:45م)

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	1- السيد / عبدالله الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة	2- السيد / جمال الدبل
المشرف المالي	3- السيد / ماهر الراجحي
عضو	4- السيد / حمد الضويلع
عضو	5- السيد / محمد العقيل
عضو	6- السيد / فيصل أبو بشيت
عضو	7- السيد / محمود الشامي
عضو	8- السيد / نواف الجريد
عضو	9- السيد / سلمان الدوسري
عضو	10- السيد / صالح القوم
عضو	11- السيد / عبد الحميد العوهلي
عضو	12- السيد / عبد العزيز البريكان
عضو	13- السيد / أحمد الرماح
عضو	14- السيد / هشام الصغير
عضو	15- السيد / أحمد الشقيري
عضو	16- السيد / فوزان الفوزان
عضو	17- السيد / عبد الله الربيعة
عضو	18- السيد / عبد العزيز الشيباني

المعتذرون:

5- السيد / مشعل الفوزان	1- السيد / عبدالله المديفر
6- السيد / محمد البعادي	2- السيد / عامر الفوزان
7- السيد / عبدالله المزيد	3- السيد / عبداللطيف الفوزان
8- السيد / محمد السحيم	4- السيد / ماجد السليم

أجندة الاجتماع:

أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / موسى الغاوي
رابعاً:	محاو ونقاط الاجتماع: - ملخص أعمال الجمعية للعام 2021 م - مراجعة وإقرار موازنة عام 2022 م - مراجعة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م - الموافقة على الشراكات
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 وبممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ موسى الغاوي، 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.

استعرض رئيس المجلس بعض الأرقام والإنجازات لارتقاء، حيث حققت الجمعية 102.4% من المستهدف السنوي للاستلام، 102% من مستهدف التأهيل، و102.5% من مستهدف التوزيع، من خلال جمع 25,603 جهاز وتأييل 12,806 جهاز، وتوزيع 12,822 جهاز. أخيراً، ذكر رئيس المجلس انه من أهم الإنجازات التي تحققت في عام 2021م هو تحقيق ارتقاء لرقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ثالثاً: كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

أعرب الأستاذ/ موسى الغاوي عن شكره للقائمين على الجمعية، وسعادته بالإنجازات المحققة، والتطور الدائم في أعمال وأنشطة الجمعية. متمني كل التوفيق للجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

رابعاً: محاور ونقاط الاجتماع:

عرضت بعد ذلك الإدارة التنفيذية محاور النقاش في الاجتماع والتي شملت:

- ملخص أعمال الجمعية لعام 2021م
حيث قامت الإدارة التنفيذية بعرض احصائيات وإنجازات الجمعية للعام الماضي، حيث تم توزيع 12,822 جهاز لمختلف مناطق المملكة، وتنوع الغرض من طلب هذه الأجهزة حيث 80% من الطلبات كانت لغرض التعليم، 12% للأعمال الإدارية، و 8% لتأسيس معامل تدريبية.
- مراجعة وإقرار موازنة عام 2022م
حيث قامت الإدارة التنفيذية بعرض الموازنة التقديرية لعام 2022م ومناقشة تفاصيلها مع الأعضاء.
- مراجعة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
حيث تم استعراض القوائم المالية ومناقشتها مع الأعضاء حسب التقرير المقدم من المدقق المالي المعتمد من الوزارة (مكتب ممدوح سليمان الماجد وفيصل محمد العنزي محاسبون ومراجعون قانونيون).
- تم استعراض ملخص عن أبرز الشراكات الجديدة.
- وتمت مناقشة أبرز القرارات الإدارية التي تتطلب اعتماد الجمعية العمومية، وتم اعتمادها.

خامساً: القرارات:

- 1- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022م
- 2- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 3- اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية
- 4- المصادقة على الشراكات

5- الموافقة على انضمام التالي أسمائهم للجمعية العمومية، وبدء إنهاء الإجراءات الرسمية:

- سليمان البابطين
- نجوى الأزيمة

ملاحظه:

الموافقة على اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير للحسابات الختامية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

الختام:

في ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ما يبذلونه من جهد ووقت، وأثنى بالشكر على ما تقدمه شركة اكسترا لدعم أعمال الجمعية، متمنياً التوفيق للجمعية لهذا العام.

توقيع ممثل الوزارة

موسى الغاوي

توقيع المدير التنفيذي

صالح القوم

اعتماد المحضر والموافقة على القرارات:

رئيس مجلس الإدارة	1- عبدالله الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة	2- جمال الدبل
المشرف المالي	3- ماهر الراجحي
عضو	4- حمد الضويبع
عضو	5- محمد العقيل
عضو	6- فيصل أبو بشيت
عضو	7- محمود الشامي
عضو	8- نواف الجريد
عضو	9- سلمان الدوسري
عضو	10- صالح القوم

عضو	11- عبد الحميد العوهلي
عضو	12- عبد العزيز البريكان
عضو	13- أحمد الرماح
عضو	14- هشام الصغير
عضو	15- أحمد الشقيري
عضو	16- فوزان الفوزان
عضو	17- عبد الله الربيعة
عضو	18- عبد العزيز الشيباني

عبد الحميد العوهلي

