

سَالِمَة
لِلرَأْفَةِ
بِالْحَيَوَانِ



SAALIMA
FOR ANIMAL
WELFARE

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

التاريخ: 28-10-2023 م

اليوم: السبت.

الوقت: 4:00- 6:00 م

المكان: عن بعد - عبر تطبيق زووم.

- اكتمل نصاب الأعضاء الحضور, وبدأ الاجتماع في وقته المحدد.

■ الحضور

العدد	الصفة
7	أعضاء مجلس الإدارة:
14	أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة:
0	أعضاء الجمعية العمومية بالنيابة:
21	إجمالي الحضور من الأعضاء:

■ أسماء الحضور من مجلس الإدارة:

1	صاحبة السمو الأميرة/ العنود بنت سعد بن محمد آل سعود.	رئيس مجلس الإدارة.
2	سعادة الأستاذة/ ساره بنت صالح الفهاد.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
3	سعادة الأستاذ/ ناصر بن سليمان القزلان.	المشرف المالي.
4	صاحبة السمو الملكي الأميرة/ الجوهرة بنت طلال آل سعود.	عضو مجلس الإدارة.
5	صاحبة السمو الملكي الأميرة/ نورة بنت محمد بن عبد الله الفيصل.	عضو مجلس الإدارة.
6	صاحبة السمو الملكي الأميرة/ لولوه بنت بندر آل سعود.	عضو مجلس الإدارة.
7	صاحبة السمو الملكي الأميرة/ منال بنت طلال بن منصور آل سعود.	عضو مجلس الإدارة.

■ أسماء الحضور من الجمعية العمومية:

1	الأميرة/ سعى بنت فيصل بن عبد الله آل سعود.
2	الأستاذة/ نوف بنت تركي العنقري.
3	الدكتور/ فيصل بن طارق الشواف .
4	الأميرة/ سعى بنت فهد بن سعود الكبير .
5	الأميرة/ المها بنت طلال بن عبدالعزيز.
6	الأميرة/ هبة الله بنت طلال بن عبدالعزيز.
7	الأستاذ/ سامي بن عبد الملك آل الشيخ .
8	الأستاذ/ محمود بن محمد عزام.
9	الأستاذة/ فلوقة بنت مصطفى الحجيلان.
10	الأستاذة/ نور بنت مازن فتياي.
11	الأميرة/ سالي بنت طلال بن منصور بن عبد العزيز.
12	الأميرة/ نورة بنت عبد الله بن فيصل بن تركي .
13	الأستاذة/ نرمين بنت حسان الطاهر .
14	الأستاذة/ مها بنت عبدالعزيز غوث .

■ الحضور من الإدارة التنفيذية :

1	الأستاذة/العنود الحضيف.
2	الأستاذة/ هيله الرداحي.

■ جدول الاجتماع:

	● كلمة ترحيبية.
	● العرض والتصويت على البنود التالية:
1	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م.
2	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
3	إقرار تشكيل لجنة الانتخابات لعضوية مجلس إدارة سالمة في دورته الثانية.
4	أعمال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية.
5	إعلان نتائج التصويت.
	● إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

■ افتتحت الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقها نائب رئيس مجلس الإدارة, الأستاذة سارة الفهاد

“ بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
أما بعد ،
أصحاب السمو والسعادة أعضاء جمعية سالمة للرفقة بالحيوان،
بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، نرحب بكم جميعا في اجتماع الجمعية العمومية العادي لسنة
2023.
بدايةً نشكر تواجدكم ونقدر جهودكم الدائمة ودعمكم المستمر لمسيرة الجمعية ، كما اتوجه بوافر الشكر والامتنان لأعضاء
مجلس الادارة على جهودهم لتحقيق أهداف الجمعية والحرص على مستقبلها وتنميتها .
حضورنا الكريم،
سنبداً الاجتماع بطرح واستعراض القوائم المالية للسنة المالية الماضية 2022 يعرضها عليكم المشرف المالي الأستاذ ناصر
القرزلان . وبعد ذلك سيقوم الاستاذ ناصر بعرض الميزانية التقديرية لعام 2023. واخيرا ,سنبداً بأعمال انتخابات مجلس
الإدارة في دورته الثانية.

شاكرين ومقدرين مشاركتكم ونسأل الله التوفيق والسداد"

■ بعد ذلك قام المشرف المالي بطرح واستعراض *القوائم المالية للسنة المالية الماضية 2022م.
-تم إقرار القوائم المالية بالإجماع بدون ملاحظات.

■ تلاها استعراض للميزانية التقديرية لسنة 2023م.
-تم إقرار القوائم المالية بالإجماع بدون ملاحظات.

■ بعد موافقة الجمعية العمومية على تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات والتي اقرها مجلس الإدارة في اجتماعه
الثالث بتاريخ ١١ أكتوبر 2023.

والمكونة من:

1. سمو الاميرة/ سمي بنت فهد بن سعود.
2. سمو الأميرة/ نورة بنت عبد الله بن فيصل.

■ بدأت بعدها أعمال انتخابات مجلس الإدارة في دورته الثانية. حيث قامت الاميرة نورة بنت عبدالله بن فيصل, عضو اللجنة المشرفة, بشرح طريقة وآلية التصويت للأعضاء. وهي الآتي:

تم تزويد الاعضاء برابط التصويت ،ويقوم كل عضو بتعبئة البيانات المطلوبة من اسم ورقم هوية واسم الموكل في حال التصويت بالانابة.

وتم التصويت لسبعة أسماء من أصل التسعة المترشحين وهم :

1. الأميرة/ العنود بنت سعد بن محمد آل سعود.
2. الأستاذة/ ساره بنت صالح الفهاد.
3. الدكتور/ فيصل بن طارق الشواف.
4. الأستاذ/ ناصر بن سليمان القزلان.
5. الأميرة/ منال بنت طلال بن منصور آل سعود.
6. الأستاذة/ نوف بنت تركي العنقري.
7. الأميرة/ سى بنت فيصل بن عبدالله آل سعود.
8. الأستاذة/ فلولة بنت مصطفى الحجيلان.
9. الأستاذة /نرمين بنت حسان الطاهر.

■ تلاها وقت استراحة ليتسنى لجميع الأعضاء التصويت ولتقوم لجنة التصويت بجمع وفرز الأصوات.

■ بعد انتهاء أعضاء الجمعية العمومية من التصويت وقيام اللجنة المشرفة بجمع وفرز الأصوات, تم استئناف الاجتماع وأعلنت عضو لجنة التصويت الأميرة نورة بنت عبدالله نتائج التصويت وأسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية وهم:

الاسم	عدد الاصوات	
1 الأميرة/ العنود بنت سعد بن محمد آل سعود.	19	
2 الأستاذة/ نوف بنت تركي العنقري.	19	
3 الأستاذة/ ساره بنت صالح الفهاد.	18	
4 الأميرة/ سى بنت فيصل بن عبدالله آل سعود.	18	

18	الأستاذ/ ناصر بن سليمان القزلان.	5
17	الأميرة/ منال بنت طلال بن منصور آل سعود.	6
11	الدكتور/ فيصل بن طارق الشواف.	7

وبذلك يكون الاعضاء الاحتياطيين :

عدد الاصوات	الاسم	
8	الأستاذة/ فلوة بنت مصطفى الحجيلان	1
5	الأستاذة/ نزمين بنت حسان الطاهر	2

- قامت بعدها لجنة الاشراف على الانتخابات بتبرئة ذمة مجلس الادارة الاول من اية التزامات او حقوق مالية للجمعية،
وتقدمت بخالص الشكر والعرفان لأعضاء مجلس الادارة على ماقدموه من جهود ودعم مستمر للجمعية. سائلين المولى ان يجعل ماقدموه في ميزان حسناتهم.

- اختتم اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام 2023 بعد التصويت على جميع بنوده بالموافقة والاعلان عن أسماء مجلس الإدارة الجديد في دورته الثانية.

■ أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2023م :

- مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م.
- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
- إقرار تشكيل لجنة الانتخابات لعضوية مجلس إدارة سالمة في دورته الثانية.
- اعتماد أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية:

الاسم
الأميرة/ العنود بنت سعد بن محمد آل سعود.
الأستاذة/ ساره بنت صالح الفهاد.
الأستاذ/ ناصر بن سليمان القزلان.
الأميرة/ سعى بنت فيصل بن عبدالله آل سعود.
الأستاذة/ نوف بنت تركي العنقري.
الأميرة/ منال بنت طلال بن منصور آل سعود.
الدكتور/ فيصل بن طارق الشواف.

تم بحمد الله.



منال بنت طلال بن منصور آل سعود
المدير التنفيذي المكلف



العنود بنت سعد بن محمد آل سعود
رئيس مجلس الإدارة

الختم الرسمي



هيله متعب الرداحي
مقررة الاجتماع