



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2010

بناءً على دعوة موجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع "الجمعية العمومية العادية الرابع 2009" تم عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2010م ، بعد أن تم تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

حضر الاجتماع عدد (17) عضواً من عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية و عددهم (63) عضواً، وهو ما يشكل نسبة حضور قرابة 36 % .

افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد/ صلاح محمد الغزالي الاجتماع مرحباً بالحضور، ثم قام بعد ذلك بالتعريف بمن يعتلى منصة الاجتماع وهم الأشخاص الآتية أسماؤهم :

- | | |
|---------------------------|---|
| أ) صلاح محمد الغزالي | - رئيس مجلس الإدارة |
| ب) صلاح عبدالعزيز الحميضي | - أمين السر |
| ت) طارق عباس | - مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل |
| ث) محمد شحاته | - مدقق الحسابات (البريزع وشركاهم، محاسبون قانونيون) |

من ثم تم الانتقال إلى جدول أعمال الجمعية العمومية.

1) النظر في التقرير الإداري لعام 2009م :

قام رئيس مجلس الإدارة السيد / صلاح الغزالي بعرض موجز حول أنشطة ومشاريع الجمعية خلال العام 2008م والتي احتواها التقرير الإداري. وقد تم اعتماد التقرير الإداري لعام 2009م بإجماع الحاضرين.

2) اعتماد الحساب الختامي لعام 2009:

قام رئيس مجلس الإدارة السيد / صلاح الغزالي بعرض موجز حول الحساب الختامي للجمعية والتي احتواها تقرير مراقب الحسابات المستقل (البريزع وشركاهم، محاسبون قانونيون).

وقد تم اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31م بإجماع الحاضرين.

كما تم توجيه الشكر من الجمعية العمومية إلى مكتب (البريزع وشركاهم، محاسبون قانونيون) على تطوعهم لإعداد التقرير.



(3) الإطلاع على مشروع الميزانية التقديرية لعام 2010م :
قام رئيس مجلس الإدارة السيد / صلاح الغزالي بعرض موجز حول خطة مجلس الإدارة والميزانية التقديرية لأعمال الجمعية خلال العام 2010م.

(4) بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء:
لا يوجد.

(5) اختيار مراقب الحسابات:
تم اعتماد مكتب (البزيع وشركاهم، محاسبون قانونيون) ليكون مراقبا للحسابات عن السنة المالية 2010م، وذلك بتبرع مشكور منهم.

(6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة 2010-2012
تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في تاريخ 2010/2/16 واستمر حتى أغلق في تاريخ 2010/3/1، وقد تقدم للترشيح كل من:

- 1) سلمى حمد يوسف العيسى
- 2) صلاح عبدالعزيز الحميضي
- 3) عبدإله محمد رفيع معرفي
- 4) د. فيصل عبدالوهاب الفهد
- 5) صلاح الدين طعمه الشمري
- 6) د. رياض يوسف محمد فرس
- 7) صلاح محمد عيسى الغزالي

وحيث جاء في المادة (39) من النظام الأساسي ما يلي نصه: "يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية"، وكما جاء في المادة (30) من النظام الأساسي ما يلي نصه: "وإذا كان عدد المرشحين لعضوية المجلس مساو لعدد أعضاء المجلس أو أقل يكون اختيار الأعضاء بالتزكية بدون حاجة إلى إجراء انتخابات جديدة".

فقد تم الإعلان عن فوز المرشحين السبعة المذكورين أعلاه بالتزكية، أعضاء في مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية لمدة سنتين مابين 2010 – 2012م.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً .

رئيس مجلس الإدارة

صلاح محمد الغزالي

