

## محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية - الغير عادي - ( الرابع ) بتاريخ

٢٠٢٣/١٢/٢٥ الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٢ هـ

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الجمعية، لعقد اجتماع الجمعية العمومية □ العادي  الغير عادي برئاسة / رئيس مجلس الإدارة ، في يوم ( الاثنين ) الموافق ( ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ م ) مكان الاجتماع/ منصة ZOOM في تمام الساعة ( ١٥ : ٤ ) مساءً ، ولمدة ( ساعة واحدة ) بحضور عدد ( ٨ ) من أعضاء الجمعية العمومية أصالة و عدد ( ٠ ) وكالة من عدد أعضاء الجمعية العاملين البالغ عددهم ( ١٢ ) وقد تم اختيار الدكتور/ سعد بن عوض آل غنوم رئيساً للاجتماع و اختيار الأستاذ / راند بن زايد العسيري سكرتيراً للاجتماع بصفته المدير التنفيذي .

وحيث كان عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية موافقاً للنصاب النظامي لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية :

م	بنود جدول الأعمال	المسؤول	الوقت المستغرق
١	الموافقة والاعتماد وإقرار التعديلات على اللائحة الأساسية .	راند العسيري	٥٥
٢	الموافقة والاعتماد وإقرار التعديلات على لوائح وسياسات حوكمة المنظمات غير الربحية بناء على الخطاب رقم ( ٤٥٠٠٠٠٢٥٠ ) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢ هـ .	راند العسيري	٥٥
٣	اقتراحات الأعضاء	راند العسيري	١٠

□ ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تأجل الاجتماع إلى يوم (...../...../١٤٤٥ هـ).

□ وحيث اكتمل نصاب الاجتماع القانوني اللازم افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب وبعد المداولة والنقاش أصدرت الجمعية العمومية، القرارات التالية:

م	بند جدول الأعمال	القرار	التصويت			رقم العضو المتحفظ	سبب التحفظ	مؤهل التنفيذ
			اجماع	أغلبية	تحفظ			
١	الموافقة والاعتماد وإقرار التعديلات على اللائحة الأساسية .	تمت الموافقة والاققرار واعتماد اللائحة الأساسية	✓					

								الموافقة والاعتماد وإقرار التعديلات على لوائح وسياسات حوكمة المنظمات غير الربحية بناء على الخطاب رقم ( ٤٥٠٠٠٠٢٥٠ ) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢ هـ.	٢
								تمت الموافقة والاعتماد واعتماد لوائح وسياسات حوكمة المنظمات غير الربحية .	
								البحث عن موارد مالية لغرض تحقيق الاستدامة المالية للجمعية .	٣
								اقتراحات الأعضاء	

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أعلاه انتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات، وتم إبلاغ الحاضرين بأن جميع ما اتخذ من قرارات مرهون بالموافقة من قبل الوزارة وعلى ذلك أغلق المحضر في تمام الساعة (٥:١٥) من مساء يوم الاثنين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .

أسماء الحضور والغياب						
م	الاسم	الصفة	حاضر	غائب		التوقيع
				بدون عذر	بعذر	
١	سعد بن عوض بن سفر آل غنوم	رئيس المجلس	✓			
٢	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	نائب الرئيس	✓			
٣	علي بن عبدالله بن سعد آل مشيط	المشرف المالي	✓			
٤	حسين بن سعيد بن حسين الحسنية	عضو المجلس	✓			
٥	محمد بن سعيد بن محمد الشهراني	عضو المجلس	✓			
٦	علي بن عبد الوهاب بن آل بهوان	عضو المجلس	✓			
٧	محمد بن سعد بن سعيد آل عتم	عضو المجلس	✓			
٨	علي محمد زهران الشهراني	عضو مؤسس		✓		
٩	سعيد عوضه سعيد الشهراني	عضو مؤسس	✓			

		✓		عضو مؤسس	١٠. إبراهيم ظفير عبدالله الشهراني
--	--	---	--	----------	-----------------------------------

توجيه رئيس الاجتماع :

- المدير التنفيذي لإعتماد تنفيذ ومتابعة القرارات المتخذة على محضر الاجتماع رقم ( ٤ ) وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م وإكمال اللازم حسب النظام .
- إرسال نسخة من محضر الاجتماع رقم ( ٤ ) وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م للجهات المشرفة فنياً وإدارياً حسب النظام .

رئيس الاجتماع

سكرتير الاجتماع

د / سعد بن عوض آل غنوم

رائد بن زايد العسيري

## محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية رقم ( ٣ ) وتاريخ : ٢٠٢٣/٩/٠٤ م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الجمعية ، لعقد اجتماع الجمعية العمومية  العادي  الغير عادي برئاسة /رئيس مجلس الإدارة ، في يوم ( الاثنين ) الموافق ( ٢٠٢٣/٩/٠٤ م ) مكان الاجتماع/ منصة ZOOM في تمام الساعة ( ٥:٠٠ ) مساءً ، ولمدة ( ساعة واحدة ) بحضور عدد ( ٧ ) من أعضاء الجمعية العمومية أصالة و عدد ( ٠ ) وكالة من عدد أعضاء الجمعية العاملين البالغ عددهم ( ١٢ ) وقد تم اختيار الدكتور/ سعد بن عوض آل غنوم رئيساً للاجتماع و اختيار الأستاذ / راند بن زايد العسيري سكرتيراً للاجتماع بصفته المدير التنفيذي .

وحيث كان عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية موافقاً للنصاب النظامي لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

م	بنود جدول الأعمال	المسؤول	الوقت المستغرق
١	عرض وإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	راند العسيري	٥٥
٢	إضافة هدف تقديم مشاريع إفطار صائم وسقيا الماء وإطعام الطعام	راند العسيري	٥٥
٣	إضافة هدف جمع الملابس والإستفادة منها ضمن الأهداف الإستراتيجية	راند العسيري	٥٥
٤	إضافة هدف جمع فائض الأثاث والاستفادة منه ضمن الأهداف الإستراتيجية	راند العسيري	٥٥
٥	تفويض مجلس الإدارة في التصرف بأي من أصول الجمعية في الشراء والبيع واستثمار الفائض من الأموال والقيام بالمشاريع الاستثمارية حسب المادة الثامنة عشر من اللانحة الأساسية	راند العسيري	٥٥
٦	تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات	راند العسيري	٥٥
٧	تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ وإدارة المشاريع الإستثمارية وإستخراج القروض اللازمة من بنك التنمية الاجتماعية نظراً لما يقدمه من خدمات وتسهيلات للقطاع الثالث والجهات الغير ربحية	راند العسيري	٥٥
٨	اقتراحات الأعضاء	راند العسيري	١٠

ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تأجل الاجتماع إلى يوم (.....) الموافق

(...../...../.....هـ ١٤٥٠)

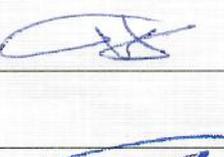
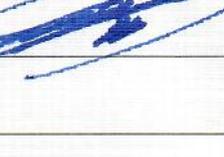
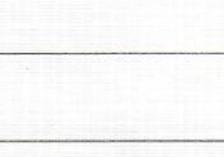
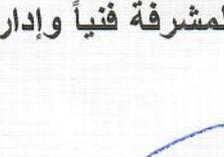
✓ وحيث اكتمل نصاب الاجتماع القانوني اللازم افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب وبعد المداولة والنقاش أصدرت الجمعية العمومية، القرارات التالية:

م	بند جدول الأعمال	القرار	التصويت			رقم العضو المتحفظ	سبب التحفظ	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
			اجماع	أغلبية	تحفظ				
١	عرض وإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	تم اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	✓						
٢	إضافة هدف تقديم مشاريع إفطار صائم وسقيا الماء وإطعام الطعام	تمت الموافقة على إضافة هدف تقديم مشاريع إفطار صائم وسقيا الماء وإطعام الطعام	✓						
٣	إضافة هدف جمع الملابس والإستفادة منها ضمن الأهداف الإستراتيجية	تمت الموافقة على إضافة هدف جمع الملابس والإستفادة منها ضمن الأهداف الإستراتيجية	✓						
٤	إضافة هدف جمع فائض الأثاث والإستفادة منه ضمن الأهداف الإستراتيجية	تمت الموافقة على إضافة هدف جمع فائض الأثاث والإستفادة منه ضمن الأهداف الإستراتيجية	✓						
٥	تفويض مجلس الإدارة في التصرف بأي من أصول الجمعية في الشراء والبيع واستثمار الفائض من الأموال والقيام بالمشاريع الاستثمارية حسب المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأي من أصول الجمعية في الشراء والبيع واستثمار الفائض من الأموال والقيام بالمشاريع الاستثمارية	✓						

					✓	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات	تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات	٦
					✓	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ وإدارة المشاريع الإستثمارية وإستخراج القروض اللازمة من بنك التنمية الاجتماعية نظراً لما يقدمه من خدمات وتسهيلات للقطاع الثالث والجهات الغير ربحية	تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ وإدارة المشاريع الإستثمارية وإستخراج القروض اللازمة من بنك التنمية الاجتماعية نظراً لما يقدمه من خدمات وتسهيلات للقطاع الثالث والجهات الغير ربحية	٧

وباتهاء مناقشة جدول الأعمال أعلاه انتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات، وتم إبلاغ الحاضرين بأن جميع ما اتخذ من قرارات مرهون بالموافقة من قبل الوزارة وعلى ذلك أغلق المحضر في تمام الساعة (٦:٠٠) من مساء يوم الاثنين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .

أسماء الحضور والغياب						
م	الاسم	الصفة	حاضر	غائب		التوقيع
				بدون عذر	بعذر	
١	سعد بن عوض بن سفر آل غنوم	رئيس المجلس	✓			
٢	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	نائب الرئيس	✓			
٣	علي بن عبدالله بن سعد آل مشيط	المشرف المالي	✓			
٤	حسين بن سعيد بن حسين الحسنية	عضو المجلس	✓			

		✓	عضو المجلس	محمد بن سعيد بن محمد الشهراني	٥.
		✓	عضو المجلس	علي بن عبدالوهاب بن آل بهوان	٦.
		✓	عضو المجلس	محمد بن سعد بن سعيد آل عتم	٧.
	✓		عضو مؤسس	عثي محمد زهران الشهراني	٨.
		✓	عضو مؤسس	سعيد عوضه سعيد الشهراني	٩.
	✓		عضو مؤسس	إبراهيم ظفير عبدالله الشهراني	١٠.
	✓		عضو جمعية عمومية	سعد بن سعيد آل ظافر الشهراني	١١.
	✓		عضو جمعية عمومية	عبدالله بن سليمان القحطاني	١٢.

توجيه رئيس الاجتماع :

- المدير التنفيذي لإعتماد تنفيذ ومتابعة القرارات المتخذة على محضر الاجتماع رقم ( ٣ ) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م وإكمال اللازم حسب النظام .
- إرسال نسخة من محضر الاجتماع رقم ( ٣ ) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م للجهات المشرفة فنياً وإدارياً حسب النظام .

رئيس الاجتماع

سكرتير الاجتماع

د / سعد بن عوض آل غنوم

رائد بن رايد العسيري

## سجل اجتماعات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم					
	-	-	تم التنفيذ	الجمعية العمومية	١ - اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٢ ٢ - الموافقة على إضافة هدف تقديم مشاريع إفطار صائم وسقيا الماء وإطعام الطعام ٣ - الموافقة على إضافة هدف جمع الملابس والاستفادة منها ضمن الأهداف الاستراتيجية ٤ - الموافقة على إضافة هدف جمع فائض الأثاث والاستفادة منه ضمن الأهداف الاستراتيجية ٥ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأي من أصول الجمعية في الشراء والبيع واستثمار الفائض من الأموال والقيام بالمشاريع الاستثمارية ٦ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق دعم الجمعيات ٧ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ وإدارة المشاريع الاستثمارية واستخراج القروض اللازمة من بنك التنمية الاجتماعية نظراً لما يقدمه من خدمات وتسهيلات للقطاع الثالث والجهات غير الربحية	٢٠٢٣/٩/٠٤	٣	١
	-	-	تم التنفيذ	الجمعية العمومية	١ - الموافقة والإقرار واعتماد اللائحة الأساسية ٢ - الموافقة والإقرار واعتماد لوائح وسياسات حوكمة المنظمات غير الربحية ٣ - البحث عن موارد مالية لغرض تحقيق الاستدامة المالية للجمعية	٢٠٢٣/١٢/٢٥	٤	٢