

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥م

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الأحد ٩ رمضان ١٤٤٦هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٢٥م، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل، وذلك عن بُعد، وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٥ / ٠٢ / ٢٠٢٥م عبر الواتساب المسجل (قبل الاجتماع بمدة نظامية لا تقل عن ١٥ يوماً) لكل عضو، وذلك استناداً إلى اللائحة الأساسية المتعلقة بآلية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ثانياً: اكتمال النصاب النظامي

قد حضر الاجتماع عدد (٢٢) عضواً من عدد أعضاء الجمعية العمومية (٣٣) عضواً، بنسبة حضور بلغت (٦٧٪) من إجمالي الأعضاء، مما يحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية استناداً إلى اللائحة الأساسية، وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الاجتماع رسمياً.

ثالثاً: رئاسة الاجتماع

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / منصور بن إبراهيم العفالق ، وبحضور أمين الجمعية الدكتور / أحمد بن حمد البوعلي وتولى أمين الجمعية أعمال الاجتماع وتوثيق محضره.



عبدالله

رابعاً: جدول الأعمال

١. تعديل النطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية.
٢. إنشاء مركز تدريب ودراسات.
٣. النظر في إسقاط عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية.
٤. قبول أعضاء جدد.
٥. فتح حسابات بنكية إضافية.
٦. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

- البند ١: تعديل النطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية

القرار رقم (١) لعام ٢٠٢٥م:

الموافقة على تعديل النطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية من المنطقة الشرقية (الهفوف - الدمام) ليشمل التوسع إلى (منطقة الرياض ومحافظه الخرج) ، وفق الإجراءات النظامية .بأغلبية (٢٢) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

- البند ٢: إنشاء مركز تدريب ودراسات

القرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٥م:

الموافقة على إنشاء مركز تدريب ودراسات تابع للجمعية لتعزيز مواردها، على أن يتم استكمال التراخيص النظامية اللازمة قبل مزاولة النشاط. بأغلبية (٢٢) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.



عبدالله



• البند ٣: إسقاط العضوية

استناداً إلى اللائحة الأساسية التي تنص على فقدان العضوية في حال الإخلال الجسيم بالالتزامات أو الأسباب النظامية الموجبة لذلك، وبعد إشعار الأعضاء المعنيين وتمكينهم من إبداء مرئياتهم، تم طرح الموضوع للتصويت. وقد تم احتساب الأصوات دون مشاركة أي عضو محل نظر في القرار التزاماً بمبدأ تعارض المصالح.

القرار رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م:

الموافقة على إسقاط عضوية الأسماء التالية:

١. محمد بن عيسى القريع
 ٢. حصة بنت عبدالله الحقباني
 ٣. منتهى عبدالرحمن الحمد
 ٤. حنين بنت محمد الصالح
 ٥. مريم بنت عيسى النويس
 ٦. البندري بنت خالد العبد القادر
 ٧. عبدالحميد بن ناصر الجميعه
- بأغلبية (٢٢) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.



عبدالله



• البند ٤: قبول أعضاء جدد

القرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ م:

الموافقة على قبول الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م

١. محمد بن صالح الجبر
 ٢. الحسن بن عبدالباسط آل الشيخ مبارك
 ٣. فواز بن راشد الخماس
 ٤. شيخة بنت فهد الدوسري
 ٥. ايناس بنت عبدالعزيز العوفير
 ٦. عبد المنعم بن عبدالعزيز الحسين
 ٧. العنود بنت عبدالعزيز بوبشيت
- بأغلبية (٢٢) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٥: فتح حسابات بنكية

القرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٥ م:

تفويض مجلس الإدارة بفتح حسابات بنكية لدى البنوك المرخصة داخل المملكة العربية السعودية حسب الحاجة التشغيلية، وتحديد المفوضين بالتوقيع وفق لائحة الصلاحيات المعتمدة بأغلبية (٢٢) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٦: ما يستجد من أعمال

لم يُطرح أي موضوع إضافي يستوجب التصويت.

عبدالله



سادساً : آلية التصويت

- تم التحقق من هوية الحاضرين إلكترونياً.
- لكل عضو صوت واحد.
- لم يُسجل أي تصويت بالوكالة.
- صدرت القرارات وفق النسب النظامية المطلوبة لاجتماع الجمعية غير العادية.
- أرفق سجل الحضور الموقع ويعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

سجل الحضور ونتائج التصويت

تم إرفاق سجل الحضور ونتائج التصويت المعتمد وعددهم (٢٢) عضواً، ويُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
١	م. منصور إبراهيم عبدالله العفالق	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢	د. أحمد حمد أحمد البوعلي	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٣	أ. إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٤	أ. فؤاد سليمان عبدالرحمن السلیمان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٥	أ. زياد عبدالله عبدالرحمن المنصور	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٦	أ. حنان عبدالله محمد العرفج	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٧	أ. العنود عبدالعزيز إبراهيم بوشيت	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٨	أ. عبدالرحمن خالد عبدالعزيز البراك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٩	أ. غادة إبراهيم عبدالله الملحم	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٠	أ. عبدالحميد عبدالمحسن البنيان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١



م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
١١	د. عبدالرحمن علي محمد الجبر	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٢	أ. عبدالعزيز سليمان الحماد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٣	د. عبدالله حمد عبدالله الحسين	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٤	أ. عيسى محمد قاسم القرع	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٥	أ. محمد صالح إبراهيم الجبر	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
١٦	أ. مشاري فهد إبراهيم السعدون	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٧	أ. وجدان عبدالله إبراهيم السعيد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٨	أ. يوسف خليفة سلمان الحجري	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٩	د. يوسف محمد الرويشد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢٠	فواز راشد مرشد الخماس	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٢١	د. عبدالمنعم عبدالعزيز الحسين	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٢٢	أ. ندى عبدالرحمن عمر النجار	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١

سابعاً: اختتام الاجتماع

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً و تفويض أمين الجمعية برفع محضر الاجتماع ومرفقاته عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستكمال أي متطلبات نظامية ذات علاقة.

رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأمانة العامة
رئيس مجلس إدارة الجمعية
م. منصور بن إبراهيم العفالق

أمين الجمعية
د. أحمد بن محمد البوعلي