

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤م

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الأربعاء ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٦هـ الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤م، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل، وذلك عن بُعد (Microsoft Teams).

وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ الموافق ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م البريد الالكتروني وعبر 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

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية (٢٦) عضواً، وحضر الاجتماع عدد (١٤) عضواً، بنسبة حضور بلغت (٨٤, ٥٣%) من إجمالي الأعضاء، مما يحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية استناداً إلى اللائحة الأساسية التي تنص على أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الاجتماع رسمياً.

ثالثاً: رئاسة الاجتماع

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



رابعاً: جدول الأعمال

١. الاطلاع على تقرير برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤م (الربع الأول - الثاني - الثالث).
٢. تقرير وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة.
٣. تعديل النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية.
٤. افتتاح فرع الجمعية بمدينة الدمام.
٥. طلب وإصدار تراخيص جمع التبرعات بمختلف الوسائل.
٦. إنشاء متجر إلكتروني للجمعية.
٧. طلب منح أرض لصالح الجمعية.
٨. سياسات الامتثال (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
٩. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

• القرار رقم (١) لعام ٢٠٢٤م:

- الموافقة على تقرير برامج الجمعية لعام ٢٠٢٤م (الربع الأول - الثاني - الثالث). تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٤) صوتاً من الحاضرين ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• القرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٤م:

- اعتماد الموافقة على توصيات اجتماعات مجلس الإدارة الأول والثاني والثالث، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٤) صوتاً من الحاضرين. ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.



جبريل



• القرار رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ م:

الموافقة على تعديل النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية في اللائحة الأساسية من محافظة الأحساء ليشمل جميع مدن المنطقة الشرقية، على أن يُستكمل التعديل وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لدى المركز الوطني، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٤) صوتاً من الحاضرين. ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• القرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ م:

الموافقة على افتتاح فرع لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل في مدينة الدمام، نظراً لقدرة الجمعية المالية والتشغيلية، مع الالتزام باستكمال إجراءات الترخيص النظامية قبل ممارسة النشاط، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٤) صوتاً من الحاضرين. ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• القرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م:

الموافقة على التقدم بطلبات إصدار تراخيص جمع التبرعات وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، ويشمل ذلك:

- حملات التبرع
- الرسائل النصية (SMS)
- التبرع عبر طرف ثالث
- استقبال التبرعات من غير المؤسسين

وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة

معارض أو ممتنع.

عبدالله



• القرار رقم (٦) لعام ٢٠٢٤م:

الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية، والتقدم بطلب ترخيص جمع التبرعات عبر المتجر الإلكتروني وفق الضوابط النظامية، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٤) صوتاً من الحاضرين ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• القرار رقم (٧) لعام ٢٠٢٤م:

الموافقة على التقدم بطلب منح أرض لصالح الجمعية عبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة ، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٤) صوتاً من الحاضرين ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• القرار رقم (٨) لعام ٢٠٢٤م:

اعتماد برنامج الامتثال الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال المتطلبات النظامية ذات العلاقة، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٤) صوتاً من الحاضرين ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• البند ٩: ما يستجد من أعمال

لم يُطرح أي موضوع إضافي يستوجب التصويت.



عبدالله



سادساً: سجل الحضور ونتائج التصويت

تم إرفاق سجل الحضور ونتائج التصويت المعتمد وعددهم (١٤) 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 بن إبراهيم العفالق	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢	أ. إياد بن قيس محمد آل الشيخ مبارك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٣	د. يوسف بن محمد الرويشد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٤	أ. عبدالعزيز بن سليمان الحماد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٥	أ. ندى بنت عبدالرحمن النجار	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٦	أ. فؤاد بن سليمان السليمان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٧	أ. عبدالرحمن بن خالد البراك	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٨	أ. حصة بنت عبدالله الحقباني	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٩	أ. عبدالحميد عبدالمحسن البنيان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٠	د. البندري خالد أحمد العبدالقادر	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١١	أ. حنان عبدالله محمد العرفج	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٢	غادة إبراهيم عبدالله الملحم	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٣	يوسف خليفة سلمان الحجري	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٤	أحمد حمد أحمد البوعلي	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١



عبدالله



- تم التحقق من هوية الأعضاء الحاضرين، واحتساب الأصوات وفقاً لللائحة الأساسية، ولكل عضو صوت واحد. ولم يُسجل أي تصويت بالوكالة في هذا الاجتماع، وتمت جميع عمليات التصويت بالموافقة العلنية عبر وسيلة الاجتماع المعتمدة (عن بعد - برنامج التيمز).
- آلية التصويت (إلكتروني) - لم يُسجل أي تصويت بالوكالة في هذا الاجتماع.

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 السادسة مساءً و تفويض أمين الجمعية برفع محضر الاجتماع ومرفقاته عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستكمال أي متطلبات نظامية ذات علاقة.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

م. منصور بن إبراهيم العفالق

أمين الجمعية

د. أحمد بن حمد البوعلي

