

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٥ م

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الأحد ٦ ربيع الثاني ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل، وذلك عن بُعد، وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م عبر الواتساب المسجل (قبل الاجتماع بمدة نظامية لا تقل عن ١٥ يومًا) لكل عضو، وذلك استنادًا إلى اللائحة الأساسية المتعلقة بآلية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ثانياً: اكتمال النصاب النظامي

قد حضر الاجتماع عدد (٢٤) عضوًا من عدد أعضاء الجمعية العمومية (٣٣) عضوًا، بنسبة حضور بلغت (٧٣٪) من إجمالي الأعضاء، مما يحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية استنادًا إلى اللائحة الأساسية، وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الاجتماع رسميًا.

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.

رابعاً: جدول الأعمال

١. تعديل النطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية.
٢. إضافة أنشطة متعلقة بالزكاة ضمن اللائحة الأساسية.
٣. افتتاح فروع جديدة.
٤. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية.
٥. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

• البند ١: تعديل النطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية

"يمتد نطاق عمل الجمعية ليشمل المنطقة الشرقية (الهفوف - الدمام) ومنطقة الرياض ومحافظة الخرج، ويجوز للجمعية التوسع في بقية مناطق المملكة العربية السعودية وفق الإجراءات النظامية المعتمدة من الجهة المشرفة".

القرار رقم (١) لعام ٢٠٢٥م:

الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بالنطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية وفق النص المعدل أعلاه، ورفع طلب التعديل عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات النظامية.. بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٢: إضافة أنشطة الزكاة

"تمارس الجمعية الأنشطة الواردة في سجل الترخيص، ويضاف إليها أنشطة جمع وصرف الزكاة وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة".

القرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٥م:

الموافقة على تعديل المادة المتعلقة بالأنشطة لتشمل أنشطة الزكاة وفق النص المعدل أعلاه. بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٣: افتتاح فروع جديدة

القرار رقم (٣) لعام ٢٠٢٥م:

الموافقة على افتتاح فروع للجمعية في منطقة الرياض ومحافظه الخرج وغيرها من مناطق المملكة وفق الإجراءات النظامية وبعد موافقة الجهة المشرفة، بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٤: التفويض

القرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٥م:

تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمتابعة استكمال إجراءات تعديل اللائحة الأساسية وفتح الفروع وإضافة الأنشطة لدى المركز الوطني وتنفيذ ما يلزم نظاماً.

• البند ٥: ما يستجد من أعمال

لم يُطرح أي موضوع إضافي يستوجب التصويت.

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.
- أُرْفَقَ سجل الحضور الموقع ويعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

سجل الحضور ونتائج التصويت

تم إرفاق سجل الحضور ونتائج التصويت المعتمد وعددهم (٢٤) 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

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
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
١١	أ. ندى عبدالرحمن عمر النجار	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٢	د. يوسف محمد الرويشد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٣	أ. محمد صالح إبراهيم الجبر	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
١٤	د. عبدالمنعم عبدالعزيز الحسين	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
١٥	أ. يوسف خليفة سلمان الحجري	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٦	أ. عبدالعزيز سليمان الحماد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٧	د. عبدالله حمد عبدالله الحسين	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٨	د. عبدالرحمن علي محمد الجبر	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٩	أ. فواز راشد مرشد الخماس	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٢٠	أ. مشاري فهد إبراهيم السعدون	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢١	أ. وجدان عبدالله إبراهيم السعيد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢٢	أ. عيسى محمد قاسم القرير	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢٣	أ. الحسن عبدالباسط ال الشيخ مبارك	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٢٤	أ. شيخة بنت فهد الدوسري	عادية	٢٠٢٥/١/١	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 السابعة مساءً و تفويض أمين الجمعية برفع محضر الاجتماع ومرفقاته عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة المشرفة ، واستكمال أي متطلبات نظامية ذات علاقة.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أمين الجمعية



م. منصور بن إبراهيم العفالق

د. أحمد بن حمد البوعلي