

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

الاجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٦م

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الأربعاء ١٦ محرم ١٤٤٨هـ الموافق ١ يوليو ٢٠٢٦م، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٦م، وذلك عن بُعد، وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٨هـ الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٦م 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.

ثانيًا: اكتمال النصاب النظامي

قد حضر الاجتماع عدد (٢٤) عضوًا من عدد أعضاء الجمعية العمومية (٢٨) عضوًا، بنسبة حضور بلغت (٧٠,٨٥٪) من إجمالي الأعضاء، مما يحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية استنادًا إلى اللائحة الأساسية، وعليه أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة افتتاح الاجتماع رسميًا.

ثالثًا: رئاسة الاجتماع

نظرًا لتعذر حضور رئيس مجلس الإدارة، ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة وفقًا لللائحة الأساسية الأستاذ / إياد قيس محمد آل الشيخ مبارك وبحضور من الجمعية الدكتور / أحمد بن حمد البوعلي وتولى أمين الجمعية أعمال الاجتماع وتوثيقه. محضره.



رابعاً: جدول الأعمال

١. تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى (٩) في اللائحة الأساسية الجديدة .
٢. استكمال باقي بنود اللائحة الأساسية وفقاً للتحديثات الجديدة .
٣. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

• البند ١: تعديل اللائحة الأساسية

تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق النموذج المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بما يشمل تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (٩) أعضاء، وتحديث بقية مواد اللائحة الأساسية.

القرار رقم (١) لعام ٢٠٢٦ م:

قررت الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق النموذج المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بما في ذلك جميع المواد المطلوب تحديثها، وتفويض مجلس الإدارة أو من يراه لاستكمال إجراءات الرفع والاعتماد لدى المركز الوطني والجهة المشرفة. بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٢: 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	إياد بن قيس آل الشيخ مبارك	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
٢	أحمد بن حمد البوعلي	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
٣	العنود بنت عبدالعزيز بوبشيت	مؤسس / عامل	٢٠٢٥ / ١ / ١	١	٠	موافق	١
٤	فؤاد بن سليمان السلیمان	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
٥	شيخة بنت فهد الدوسري	مؤسس / عامل	٢٠٢٥ / ١ / ١	١	٠	موافق	١
٦	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
٧	الحسن بن عبدالباسط آل الشيخ مبارك	عامل	٢٠٢٥ / ١ / ١	١	٠	موافق	١

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
٨	عبدالرحمن بن خالد البراك	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
٩	غادة بنت إبراهيم الملحم	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٠	عبدالحميد بن عبدالمحسن البنيان	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١١	ندى بنت عبدالرحمن عمر النجار	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٢	يوسف بن محمد الرويشد	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٣	محمد بن صالح إبراهيم الجبر	عامل	٢٠٢٥ / ١ / ١	١	٠	موافق	١
١٤	عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين	عامل	٢٠٢٥ / ١ / ١	١	٠	موافق	١
١٥	عبدالعزيز بن سليمان عبدالرحمن الحماد	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٦	يوسف بن خليفة الحججي	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٧	عبدالرحمن بن علي محمد الجبر	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٨	فواز بن راشد مرشد الخماس	عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٩	مشاري بن فهد إبراهيم السعدون	عامل	٢٠٢٥ / ١ / ١	١	٠	موافق	١
٢٠	وجدان بنت عبدالله إبراهيم السعيد	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
٢١	عيسى بن محمد قاسم القرع	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
٢٢	إيناس بنت عبدالعزيز العوفير	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
٢٣	منيرة بنت محمد الجبر	عامل	٢٠٢٦ / ٦ / ٢١	١	٠	موافق	١
٢٤	ضياء بنت محمد بودي	عامل	٢٠٢٦ / ٦ / ٢١	١	٠	موافق	١

المعتذرون عن الحضور

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام
١	منصور إبراهيم عبدالله العفالق	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣
٢	عبد اللطيف بن صالح بن عبدالله الملحم	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣
٣	زياد عبدالله عبدالرحمن المنصور	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣
٤	عبدالله بن حمد الحسين	مؤسس / عامل	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣

سابعاً: اختتام الاجتماع

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، شكر نائب رئيس مجلس الإدارة الحضور على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة الخامسة ونصف 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.



نائب رئيس مجلس الإدارة

١. إياد قيس محمد آل الشيخ مبارك

أمين الجمعية

د. أحمد بن حمد البوعلي