

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٦م

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الثلاثاء (٠٤) ذو القعدة ١٤٤٧هـ الموافق (٢١) أبريل ٢٠٢٦م، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني) لجمعية أفلاك لتنمية الطفل، وذلك عن بُعد، وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٧هـ الموافق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٦م عبر الواتساب المسجل (قبل الاجتماع بمدة نظامية لا تقل عن ١٥ يومًا) لكل عضو، وذلك استنادًا إلى المادة (٢٢) من اللائحة الأساسية المتعلقة بآلية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتم تزويد الأعضاء بجدول الأعمال والتقارير ذات العلاقة قبل موعد الاجتماع بمدة كافية .

ثانيًا: اكتمال النصاب النظامي

قد حضر الاجتماع عدد (١٩) عضوًا من عدد أعضاء الجمعية العمومية (٢٦) عضوًا، بنسبة حضور بلغت (٧٣٪) من إجمالي الأعضاء، مما يحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية استنادًا إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية التي تنص على أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الاجتماع رسميًا.



صبري

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. الاطلاع على تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٦م.
٢. الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م المعتمدة من شركة جلوبال فاينانشيال اديفوز للاستشارات المهنية .
٣. الاطلاع على أسماء مهام لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة للدورة الثانية ومعايير اختيارهم وأسماء الأعضاء المقترحة.
٤. عدد أعضاء المجلس للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٨ هـ .
٥. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

- البند ١: تقرير الربع الأول ٢٠٢٦م.
تم عرض تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٦م.
القرار رقم (١ / ٢) لعام ٢٠٢٦م:
اعتماد تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٦م بأغلبية (١٩) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.
- البند ٢: تقرير القوائم المالية ٢٠٢٥م.
تم عرض تقرير القوائم المالية ٢٠٢٥م.

القرار رقم (٢/٢) لعام ٢٠٢٦م:

الموافقة على تقرير القوائم المالية ٢٠٢٥م بأغلبية (١٩) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٣: لجنة انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية.

تم عرض مهام اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة في دورته الثانية التي تبدأ من تاريخ ١٧/٨/١٤٤٨ هـ ومعايير الاختيار للجنة والأسماء المقترحة (أ. مصطفى بن علي الحميد - د. أنور بن إبراهيم السليمان - م. عبدالعزيز بن عبداللطيف المخايطة) .

القرار رقم (٣/٢) لعام ٢٠٢٦م:

الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية وفق المعايير واعتماد أعضاء اللجنة (أ. مصطفى بن علي الحميد - د. أنور بن إبراهيم السليمان - م. عبدالعزيز بن عبداللطيف المخايطة) بأغلبية (١٩) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٤: عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.

عدد أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية التي تبدأ من تاريخ ١٧/٨/١٤٤٨ هـ .

القرار رقم (٤/٢) لعام ٢٠٢٦م

الموافقة على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة (٩) أعضاء في دورته الثانية التي تبدأ من تاريخ ١٧/٨/١٤٤٨ هـ وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية بأغلبية (١٩) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.



عبدالله

• البند ٥: ما يستجد من أعمال

تم فتح باب النقاش للأعضاء، ولم ترد ملاحظات جوهرية تستوجب التصويت.

سادساً: سجل الحضور ونتائج التصويت

• تم إرفاق سجل الحضور ونتائج التصويت المعتمد وعددهم (١٩) عضواً

ويُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

• وقد تغيب عن الحضور عدد (٧) أعضاء .

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 السليمان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٥	أ. إيناس عبدالعزيز عبدالله العوفير	عادية	٢٠٢٥/٢/٤	١	٠	موافق	١
٦	أ. الحسن عبدالباسط آل الشيخ مبارك	عادية	٢٠٢٥/١/٣٠	١	٠	موافق	١
٧	أ. العنود عبدالعزيز إبراهيم بوبشيت	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٨	أ. فواز راشد مرشد الخماس	عادية	٢٠٢٥/١/٣٠	١	٠	موافق	١
٩	أ. عبدالرحمن خالد عبدالعزيز البراك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٠	أ. عبدالعزيز سليمان عبدالرحمن الحماد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١١	أ. عيسى محمد قاسم القرع	عادية	٢٠٢٣/٧/٤	١	٠	موافق	١
١٢	أ. محمد صالح إبراهيم الجبر	عادية	٢٠٢٥/١/٢٨	١	٠	موافق	١
١٣	أ. وجدان عبدالله إبراهيم السعيد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
١٤	أ.يوسف خليفة سلمان الحجري	عادية	٢٠٢٣/٧/١٢	١	٠	موافق	١
١٥	د. عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
١٦	د. يوسف محمد الرويشد	عادية	٢٠٢٣/٦/٢٠	١	٠	موافق	١
١٧	أ. ندى عبدالرحمن عمر النجار	عادية	٢٠٢٣/٦/٢٦	١	٠	موافق	١
١٨	أ.غادة إبراهيم عبدالله الملحم	عادية	٢٠٢٣/٦/٢٦	١	٠	موافق	١
١٩	أ.حنان عبدالله محمد العرفج	عادية	٢٠٢٣/٧/٥	١	٠	موافق	١

- تم التحقق من هوية الأعضاء الحاضرين، واحتساب الأصوات وفقاً للمادة (٢٤) من اللائحة الأساسية، ولكل عضو صوت واحد.
- لم يثبت وجود أي تعارض مصالح يؤثر على قرارات الجمعية .
- ولم يُسجل أي تصويت بالوكالة في هذا الاجتماع، وتمت جميع عمليات التصويت بالموافقة العلنية عبر وسيلة الاجتماع المعتمدة (عن بعد - برنامج التيمز).

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 وربع 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

نصور بن إبراهيم الصغافق

أمين الجمعية

د. أحمد بن حمد البوعلي

