

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠٢٣ م

نوع الاجتماع	جمعية عمومية غير عادية
اليوم	الاثنين
التاريخ	٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م
الوقت	٧,٠٠ م الى الساعة ٧,٣٠ م
محاور الاجتماع	
المناقشة	إقرار تعديل اللائحة الأساسية للجمعية (وفق اللائحة الجديدة)
القرار	تم اعتماد تعديل اللائحة الأساسية الجديدة
المناقشة	اعتماد إيجاد وقف للجمعية يحقق الاستدامة المالية
القرار	تم تفويض مجلس الإدارة في إيجاد وقف للجمعية يحقق الاستدامة المالية
المناقشة	الموافقة على استثمار الفائض من أموال الجمعية
القرار	تمت الموافقة وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية
المناقشة	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراحات مجالاته
القرار	تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراحات مجالاته
المناقشة	مناقشة واعتماد قرار مجلس الإدارة بخصوص تغيب عضو مجلس الإدارة الأستاذة/ أسماء بنت عبد الرحمن الراشد هوية رقم (١٠٠٣٦٨٢٨٩٣) عن عدم حضور عدد ٣ اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر. وعدم تسديد رسوم العضوية وذلك حسب المادة (٤١) فقرة (ح) من اللائحة الأساسية والتي تنص: (يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير العادية في الحالات التالية): فقرة (ح) إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة
القرار	تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة والعمل بموجب المادة (٤١) فقرة (ح) من اللائحة الأساسية للجمعية حيث أن عضو مجلس الإدارة الأستاذة / أسماء بنت عبد الرحمن الراشد تغيبت ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر وعدم تسديد رسوم العضوية فقد قررنا التالي: ١- الموافقة على فقد عضو مجلس الإدارة الأستاذة / أسماء بنت عبد الرحمن الراشد عضويتها في مجلس الإدارة المشكل بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ هـ ٢- اختيار الأستاذ/ فايز محمد مصدر العنزي هوية رقم (١٠٣٠٤٣٣٦٧٤) المرشح في (قائمة الاحتياط) بعد اعتذار الأستاذ /فواز بن محمد ضيف الله المالكي هوية رقم (١٠١٣٧٤١٥١٥) المرشح في (قائمة الاحتياط) في دورة انتخاب مجلس الإدارة الثاني المشكل بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ هـ

كشف حضور السادة أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ م			
م	الاسم	الصفة بالمجلس	الحضور
١	نايف بن عوض الوسمي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
٢	جمال بن محمد سليمان السمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر
٣	سارة بنت محمد فهد ال حامد	المشرف المالي	حاضر
٤	سالم بن علي بن سالم التميمي	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٥	أروي بنت علي أخضر	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٦	فايزة بنت عثمان أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٧	سحر بنت محمد بن دهيش	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٨	أسماء بنت عبد الرحمن الراشد	عضو مجلس الإدارة	غياب
٩	نسرين بنت عثمان سندي	عضو مجلس الإدارة	حاضر
١٠	بندر بن محمد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١١	سارة بنت عبدالعزيز عبدالرحمن البليخي	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١٢	سعيد محمد فهد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١٣	صالحة بنت خلف العنزي	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١٤	فايز محمد مصدر العنزي	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١٥	فلاح بن عبدالله بن فلاح المطيري	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١٦	فواز بن محمد ضيف الله المالكي	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١٧	محمد بن عبدالفتاح الطويلعي	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١٨	مطلق بن هجاج خلوي البشري	عضو الجمعية العمومية	حاضر
١٩	ابتسام بنت عبدالله مطر البقمي	عضو الجمعية العمومية	حاضر
٢٠	اروى بنت عبدالله شداد السمني	عضو الجمعية العمومية	حاضر
٢١	صالح بن بستان صالح العنزي	عضو الجمعية العمومية	---
٢٢	صالح بن عايض عودة العنزي	عضو الجمعية العمومية	----
٢٣	عبدالله بن شداد السمني	عضو الجمعية العمومية	----
٢٤	نوال بنت عبدالله بن ابراهيم بن سعيدان	عضو الجمعية العمومية	حاضر
٢٥	عبدالعزيز نايف عوض المطيري	عضو الجمعية العمومية	حاضر
٢٦	فهد بن ناصر التميمي	عضو الجمعية العمومية	---
٢٧	فوزية عبدالله حمد العشري	عضو الجمعية العمومية	-----

حاضر	عضو الجمعية العمومية	ماجد بن فهد زابن المطيري	٢٨
حاضر	عضو الجمعية العمومية	محمد بن حمد بن حجر المطيري	٢٩
----	عضو الجمعية العمومية	مها بنت عبدالرحمن عبدالعزيز ال الشيخ	٣٠
حاضر	عضو الجمعية العمومية	مهل بن الحميدي فالح المطيري	٣١
حاضر	عضو الجمعية العمومية	نايف بن خلف سلمان المسيب	٣٢

رئيس مجلس الإدارة
نايف بن عوض الواسمي

