

محضر اجتماع

الجمعية العمومية غير العادية الأولى لجمعية مبادرة خير

يوم الأحد 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م، من الساعة 1:00 – 1:30 ظهراً.

مقر الاجتماع: مقر الجمعية، وعبر الاتصال المرئي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في يوم الأحد 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م، عقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مبادرة خير اجتماعها الأول حضورياً في مقر الجمعية، وعبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي اكتمال نصاب حضور اجتماع الجمعية غير العادية الأولى، وذلك بنسبة حضور 67% من مجموع أعضاء الجمعية العمومية، وهذا ما يجعل النصاب قانونياً بحضور أكثر من (50%) من الأعضاء بحسب الفقرة (أ) من المادة (28) من اللائحة المعتمدة للجمعية وقد جرى جمع الأصوات عن طريق السكرتارية: الأستاذ محسن بن هادي زيلع، والأستاذ عمرو سمير عبد الحافظ، ثم رحب سعادته بالحضور، شاكراً لهم تلبية دعوة الاجتماع.

وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد جدول الأعمال، ومن ثم جرى الاستماع لآراء أعضاء الجمعية العمومية حيال الموضوعات المعروضة، وبعد المداولة والنقاش اتُخذت القرارات التالية:

م	البند	القرار	التصويت	جهة التنفيذ
1	<u>البند الأول:</u> النظر في توصية مجلس الإدارة بخصوص تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق التعديلات المطلوبة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	<u>القرار 1/1:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد تعديلها من الإدارة التنفيذية بالجمعية وفق اللائحة الاستراتيجية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ 1444/12/18هـ، ومن ثم الرفع بها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ووفقاً للفقرة (ث - 1) من المادة (21) من اللائحة المعتمدة للجمعية أصدرت الجمعية العمومية غير العادية القرارات الآتية: 1. الموافقة على توصية مجلس إدارة الجمعية باعتماد اللائحة الأساسية بعد تعديلها، وإدراج اسم عضو الجمعية العمومية الذي سقط سهواً الأستاذ/ عطا الله بن عبد الرحمن العطا الله ضمن قائمة الأعضاء المؤسسين. 2. تكليف الإدارة التنفيذية بالجمعية برفع اللائحة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال إجراءات الاعتماد، وفق الإجراءات النظامية.	بإجماع الحاضرين	الإدارة التنفيذية
2	<u>البند الثاني:</u> النظر في توصية مجلس الإدارة بقبول استقالة عضو مجلس الإدارة	<u>القرار 1/2:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على قبول استقالة سعادة الدكتور محمد بن سعود العصيمي من عضوية المجلس تقديرًا لظروفه، وتوجيه خطاب شكر لسعادته على ما قدمه للجمعية	بإجماع الحاضرين	الإدارة التنفيذية





		من أفكار وجهود وخدمات منذ أن كانت فكرة حتى تحوله لكيان قائم يقدم خدمات متنوعة للجمعية. ووفقاً للفقرة (أ - 1) من المادة (21) من اللائحة المعتمدة للجمعية أصدرت الجمعية العمومية غير العادية القرار الآتي: - الموافقة على قبول استقالة سعادة الدكتور محمد بن سعود العصيمي من عضوية المجلس تقديراً لظروفه، وتقديم الشكر لسعادته على ما قدمه للجمعية.	الدكتور محمد بن سعود العصيمي.
الإدارة التنفيذية	بإجماع الحاضرين	<u>القرار 1/3:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على إضافة الدكتور محمد آل عباس والدكتورة لانه بنت حسن بن سعيد لعضوية مجلس الإدارة. ووفقاً للفقرة (أ - 1) من المادة (21) من اللائحة المعتمدة للجمعية أصدرت الجمعية العمومية غير العادية القرار الآتي: - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإضافة الدكتور محمد آل عباس والدكتورة لانه بنت حسن بن سعيد لعضوية مجلس إدارة الجمعية.	<u>البند الثالث:</u> النظر في توصية مجلس الإدارة بزيادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وترشيح الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد، والدكتور محمد عبد الله محمد آل عباس لعضوية مجلس الإدارة.

التوقيعات

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. ناصر محمد إبراهيم السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
2	م. عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع	نائب رئيس مجلس الإدارة	مُعْتَذِر
3	أ. عبد الوهاب محمد عبد العزيز الفايز	عضو مجلس الإدارة والمُشْرِف المالي	عن بعد
4	أ.د. عبدالله محمد عبد المحسن المطوع	عضو مجلس الإدارة وأمين السر	عن بعد
5	د. محمد سعود محمد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	مُعْتَذِر
6	أ. فهد عبدالله حمد بن دخيل	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
7	م. احمد صالح عبدالله الرماح	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر
8	أ. سامي عبدالله سليمان الزكري	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
9	أ. د. مجيدة محمد مشعان الناجم	عضو الجمعية العمومية	عن بعد

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية مبادرة خير
ترخيص رقم 2217 تاريخ 1443/06/01 هـ

10	د. لانه حسن سعد بن سعيد	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
11	أ. د. بدرية سعود محمد البشر	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
12	د. عبيد خالد محمد بن شلهوب	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
13	أ. د. محمد عبدالله محمد ال عباس	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
14	أ. عبدالعزيز احمد شبيب العصيمي	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر
15	أ. عطا الله عبدالرحمن العطا الله	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر

ع الصنيع

رئيس مجلس الإدارة
أ. ناصر محمد إبراهيم السليبي



المدير التنفيذي

أ. عبدالله بن صالح الصانع

ع الصنيع