

محضر اجتماع

الجمعية العمومية غير العادية الثاني لجمعية مبادرة خير

يوم الثلاثاء 1445/09/16 هـ الموافق 2024/03/26 م، من الساعة 01:30 – 02:00 ظهراً

مقر الاجتماع: مقر الجمعية، وعبر الاتصال المرئي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في الثلاثاء 1445/09/16 هـ الموافق 2024/03/26 م، عقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مبادرة خير اجتماعها الثاني حضورياً في مقر الجمعية وعبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي اكتمال نصاب حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني، وذلك بنسبة حضور (60%) من مجموع أعضاء الجمعية العمومية، وهذا ما يجعل النصاب قانونياً بحضور أكثر من (50%) من الأعضاء بحسب الفقرة (1) من المادة (26) من اللائحة الماعتمدة للجمعية، وقد جرى جمع الأصوات عن طريق السكرتارية: الأستاذ محسن بن هادي زيلع، والأستاذ عمرو سمير عبد الحافظ، ثم ربح سعادته بالحضور، شاكرأ لهم تلبية دعوة الاجتماع.

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

م	البند	القرار	التصويت	جهة التنفيذ
1	البند الأول: النظر في توصية المجلس في تشكيل وتحديد مراكز ومناصب مجلس إدارة الجمعية بعد إضافة الأعضاء الجدد.	<u>القرار 1/2:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تشكيل المجلس - وفق الآتي: 1. الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي (رئيس المجلس). 2. المهندس / عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (نائب رئيس المجلس). 3. الأستاذ / عبد الوهاب بن محمد الفايز (عضو المجلس). 4. الدكتور / عبدالله بن محمد المطوع (عضو المجلس). 5. الدكتور / محمد بن عبدالله آل عباس (عضو المجلس). 6. الدكتورة / لانه بنت حسن بن سعيد (عضو المجلس). 7. الأستاذ / فهد بن عبدالله بن دخيل (مرشح لعضوية المجلس). وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية غير العادية القرار الآتي: • الموافقة على تشكيل المجلس وفق التوصية المرفوعة من مجلس الإدارة، والموضحة أعلاه.	بإجماع الحضور	الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية	بإجماع الحضور	القرار 2/2: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة، وترشيح الأستاذ/ فهد بن عبد الله بن دخيل لعضوية مجلس الإدارة. وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية غير العادية القرار الآتي: • الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة أعضاء المجلس والموافقة على طلب ترشيح الأستاذ / فهد بن عبد الله بن دخيل لعضوية مجلس الإدارة.	البند الثاني: النظر في توصية مجلس الإدارة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة، وترشيح الأستاذ / فهد بن عبد الله بن دخيل 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 والمُشرف المالي	عن بعد
4	أ.د. عبد الله محمد عبد المحسن المطوع	عضو مجلس الإدارة وأمين السر	عن بعد
5	د. محمد سعود محمد العصيمي	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر
6	أ. فهد عبد الله حمد بن دخيل	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
7	م. احمد صالح عبد الله الرماح	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر
8	أ. سامي عبد الله سليمان الزكري	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
9	أ.د. مجيدة محمد مشعان الناجم	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
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 عبد الله محمد ال عباس	عضو مجلس الإدارة	مُعْتَذِر
14	أ. عبد العزيز احمد شبيب العصيمي	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر
15	أ. عطالله عبد الرحمن العطالله	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر

المدير التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الله صالح الصانع

أ. ناصر محمد إبراهيم السبيعي

2022/04/20



Handwritten signature of the President of the Board of Directors.