

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية الثاني

التاريخ والوقت	اليوم: الأثنين التاريخ: 23/ أكتوبر/ 2023 م الساعة 01:00 مساء	الموقع: Online
الحضور	الاسم	المنصب
	أحمد بن عوض السليس	رئيس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة
	سعود بن علي العجمي	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو الجمعية
	يزيد بن خالد الرشيد	عضو الجمعية العمومية
	خليل بن حمد المطيري	عضو الجمعية العمومية
	محمد بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	أصالة بنت حامد الحربي	عضو الجمعية العمومية
	ياسر بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	سامي بن صنت المطيري	عضو الجمعية العمومية
	بسام بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	م. فهد بن علي العجمي	عضو الجمعية العمومية
	عبدالرحمن بن عياد العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	د.م. منصور بن ناصر الروقي	عضو الجمعية العمومية
	منال بنت محمد المبارك	عضو الجمعية العمومية
	وعد بنت محيا العالي	عضو الجمعية العمومية
	سعد بن حكمان المهيدلي	عضو الجمعية العمومية
	فهد بن حمدان الغامدي	عضو الجمعية العمومية
	ندى حمود العنزي	عضو الجمعية العمومية
	د. خالد خاتم العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	د. عبدالمحسن خاتم السليس	عضو الجمعية العمومية
محمد بن الحميدي الغنامي	عضو الجمعية العمومية	
عبدالرحمن خاتم السليس	عضو الجمعية العمومية	

جدول الأعمال

- ١- عرض ومناقشة وإعتماد ترشيح عضو بديل عن الأستاذ/ رائد الغيلان، وترشيح عضوين آخرين لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (٧) أعضاء.
- ٢- عرض ومناقشة واعتماد افتتاح فروع للجمعية بعدد من المناطق والمحافظات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد العدد والمكان وفقاً لاحتياج الجمعية.
- ٣- عرض ومناقشة واعتماد التوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية بإدارة محافظة متعلقة بالأسر المنتجة.
- ٤- عرض ومناقشة واعتماد اللائحة الأساسية.

وقائع الاجتماع

البند (١): عرض ومناقشة وإعتماد ترشيح العضو بديل عن الأستاذ/ رائد الغيلان، وترشيح عضوين آخرين لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (٧) أعضاء.

ناقش الأعضاء ترشيح العضو الاحتياطي الأستاذ/محمد بن عوض العتيبي، بديلاً عن الأستاذ/رائد بن يوسف الغيلان، وترشيح عضوين آخرين هما كلاً من العضو/د.م. منصور بن ناصر الروقي والأستاذة/وعد بنت محيا العالي لزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى (٧) أعضاء، ووافق الأعضاء على ذلك.

البند (٢): عرض ومناقشة واعتماد افتتاح فروع للجمعية بعدد من المناطق والمحافظات وفقاً لاحتياج الجمعية.

ناقش الأعضاء ما طرحة رئيس مجلس الإدارة عن ضرورة افتتاح فروع بعدد من المناطق والمحافظات وهي كلاً من (الرياض-القصيم-الحدود الشمالية-نجران-مكة المكرمة-المدينة المنورة-تبوك-حائل-المنطقة الشرقية) بجانب المقر الرئيسي ووافق الأعضاء على ذلك، ويأتي هذا التوسع لتنوع مشاريع الجمعية ولأن نطاقها الجغرافي يشمل جميع مناطق المملكة.

البند (٣): عرض ومناقشة واعتماد التوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية بإدارة محافظة متعلقة بالأسر المنتجة.

ناقش الأعضاء ما تم عرضه بشأن التوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية بإدارة محافظة متعلقة بالأسر المنتجة وصوت الأعضاء بالموافقة على ذلك.

البند (٤): عرض ومناقشة واعتماد اللائحة الأساسية.

وافق أعضاء الجمعية على اللائحة الأساسية المحدثة بعد التعديلات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما وافق الأعضاء على تعديل الأهداف لتكون على النحو التالي:
 أ- تقديم خدمات الصيانة والتشغيل وفق المعايير العالمية وبجودة عالية.
 ب- تقديم خدمات الانشاءات والترميم للمرافق العامة ومساكن الأسر.
 ج- تقديم الاستشارات والتدريب للمباني.

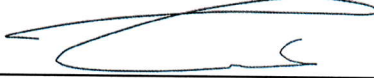


التوقيع

الاسم



أحمد بن عوض السليس

	سعود بن علي العججي
	يزيد بن خالد الرشيد
	خليل بن حمد المطيري
	محمد بن عوض العتيبي
	أصالة بنت حامد الحربي
	ياسر بن عوض العتيبي
	سامي بن صنت المطيري
	بسام بن عوض العتيبي
	م. فهد بن علي العججي
	عبدالرحمن بن عياد العتيبي
	د.م. منصور بن ناصر الروقي
	منال بنت محمد المبارك
	وعد بنت مutha العالي
	سعد بن حكمان المهيدلي
	فهد بن حمدان الغامدي
	ندی حمود العنزي
	د. خالد خاتم العتيبي

	د. عبدالمحسن خاتم السليس
	محمد بن الحميدي الغنامي
	عبدالرحمن خاتم السليس