



الرقم: ١٤٤٦/١٤٧

الموضوع: الجمعية العمومية الغير عادية

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/١٨م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترمين

السادة/ المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والمنعقد في يوم الاحد ١٤٤٦/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٨م، عن بُعد من خلال منصة الجمعية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومناقشة جدول اعمال الجمعية العمومية العادية والموافقة عليها كما هو موضح في محضر الاجتماع.

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

د. حامد بن عسكر العضيلة





الرقم: ١٤٤٦/١٤٧

الموضوع: الجمعية العمومية الغير عادية

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/١٨ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الأشخاص الاستثنائيين لخدمة ذوي الاعاقة

المنعقد يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٨ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد (عبر الزوم) لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (١٠:٣٠ م) يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٨ م برئاسة الأستاذ/الدكتور حامد بن عسكر المطيري رئيس الجمعية ومدير وسكرتير الاجتماع الأستاذ / فايز بن راشد العضواني وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق ، ويمثلون بالأصالة عدد (٠٩) والانابة عدد (٠) صوت بما نسبته ٧٧٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية، وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم تسعة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (تسعة اصوات) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٧٧٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً المادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ.



الرقم: ١٤٤٦/١٤٧

الموضوع: الجمعية العمومية الغير عادية

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/١٨م

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- الاطلاع على (اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية) التابعة لبنك التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى دعم ورعاية وتمويل مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر وتحفيز القطاع الغير ربحي في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.
- الاطلاع على (اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية).
- تفويض مجلس إدارة الجمعية بتشكيل لجنة الاستثمار.
- تفويض مجلس الإدارة بوضع لائحة بالمكافأة وتقييم الموظفين.
- تفويض مجلس الإدارة بشراء مقر جديد للجمعية.
- تفويض مجلس الإدارة بوضع الية لزيادة دخل الجمعية من خلال وضع رسوم على الخدمات المقدمة من الجمعية.
- إقرار لوائح الحوكمة والتحديث عليها.
- إقرار فتح حساب للاستثمار في البنوك.
- إقرار لائحة العمل عن بعد لمنسوبي الجمعية.
- إقرار اللائحة الأساسية للجمعية وفق متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

قرارات الاجتماع:

- وبعد الاطلاع على (اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية) فقد اقر الأعضاء ما فيها والعمل بموجبها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب على أن يتم مراجعة اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة بند التمكين الاقتصادي للمستفيدين ودعم مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، وذلك سعياً من الجمعية لتحسين الوضع المادي للأسر والفئة المستهدفة من هذا المشروع.
- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية بتشكيل لجنة الاستثمار.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بوضع لائحة بالمكافأة وتقييم الموظفين.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء مقر جديد للجمعية.



الرقم:

الموضوع: الجمعية العمومية الغير عادية

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/١٨م

١٤٤٦/١٤٧

-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بوضع الية لزيادة دخل الجمعية من خلال وضع رسوم على الخدمات المقدمة من الجمعية.

- الموافقة على لوائح الحوكمة والتحديث عليها.

- الموافقة على فتح حساب للاستثمار في البنوك.

- الموافقة على لائحة العمل عن بعد لمنسوبي الجمعية.

- الموافقة على اللائحة الأساسية للجمعية وفق متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١١:٠٠م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق



الرقم:

الموضوع: الجمعية العمومية الغير عادية

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/١٨م

١٤٤٦/١٤٧

قائمة الحضور للجمعية العمومية العادية:

عن بعد	- الدكتور حامد بن عسكر المطيري
عن بعد	- الدكتور عمر عبد العزيز العواجي
عن بعد	- الدكتور محمد محيل الحمياني
عن بعد	- الدكتور عبيد مزعل الحربي
عن بعد	- الدكتور ماجد زيد الغرابي
عن بعد	- الأستاذ وليد عبدالله بالسلاسل
عن بعد	- الأستاذ سعد عبدالرحمن العريفي
عن بعد	- الأستاذ إبراهيم محمد الحربي
عن بعد	- الأستاذ سعيد هزاع الزهراني

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١١:٠٠) مساءً وجرى التوقيع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

د. حامد بن عسكر العضيلة

سكرتير الاجتماع

فايز بن راشد العضيلاني

