

محضر اجتماع الجمعية العمومية (غير العادي) لعام 2023 م

اليوم	الأحد	المكان	منصة زوم الافتراضية
التاريخ	2023 / 11 / 12 م	الزمن	7:00 م 8:00 م

أسماء الحضور من أعضاء مجلس الإدارة					
م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	الانابة	الحضور
1	د. فاطمة سيحان الزهراني	FM.20.010	رئيس مجلس الإدارة	_____	✓
2	عادل علي امبارك الزهراني	FM.20.007	المشرف المالي	_____	✓
3	زينب موسى مسعف الثعلبي	FM.20.005	عضو مجلس الإدارة	_____	✓
أسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية					
4	أ. سليمان بن عمر شكري	FM.21.031	عضو جمعية عمومية	_____	✓
5	أ. ريم بنت فاروق حسن الصبان	FM.21.046	عضو جمعية عمومية	_____	✓
6	د. أماني بنت سيحان الزهراني	FM.21.028	عضو جمعية عمومية	_____	✓
7	أ. وليد بن سيحان الزهراني	FM.21.027	عضو جمعية عمومية	_____	✓
8	أ. نورة بنت احمد معيض الزهراني	FM.20.015	عضو جمعية عمومية	_____	✓
9	أ. سحر بنت محمد الغامدي	FM.21.029	عضو جمعية عمومية	_____	✓
10	د. لؤي بن محمد نجراني	FM.21.043	عضو جمعية عمومية	_____	✓
11	أ. أميمة حمزة عبد الرحمن عنبري	FM.21.041	عضو جمعية عمومية	د. أماني سيحان الزهراني	✓
12	أ. عدنان عبد الجليل خليدي	FM.21.042	عضو جمعية عمومية	_____	✓
13	أ. اروى محمد عمر بانصيف	FM.21.044	عضو جمعية عمومية	_____	✓
14	د. خديجة عبدالله بانصيف	FM.21.038	عضو جمعية عمومية	_____	✓
15	أ. عبد الله سعيد الشهري	FM.20.023	عضو جمعية عمومية	_____	✓
16	أ. ناصر سالم جمعان الغامدي	FM.22.048	عضو جمعية عمومية	_____	✓
17	د. محمد بن علي أبو ملحة ينوب عنه	FM.20.021	عضو جمعية عمومية	أ. عدنان عبد الجليل الخليدي	✓

أسماء المتغيبين عن الاجتماع				
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.045	ريان يحيى مشيب البشري	18
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.039	انس صالح الغامدي	19
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.024	سمية عيسى شعراوي	20
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.037	لطيفة قريان تركستاني	21
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.036	د.علاء بن احمد العتيبي	22
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.035	أ.عبد الله بن عميرة الصيدلاني	23
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.034	أ.منيرة بنت محمد بداح السبيعي	24
×	عضو مجلس الإدارة	FM.20.003	حصبة شرار شليويخ العتيبي	25
×	عضو مجلس الإدارة	FM.20.020	هند عبد الله إبراهيم النجاشي	26
×	عضو جمعية عمومية		د. احمد عبد العزيز أبو لبن	27
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.008	أ.عبد القادر محمد الزهراني	28
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.004	رغدة فيصل محمد بو	29
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.047	بكر فيصل تونسي	30
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.033	أ.غازي بن عوض خلف الحارثي	31
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.009	أ. عماد بن محمد الغامدي	32
×	نائب رئيس المجلس	FM.20.013	أ. مودة محمد خميس	33
×	عضو مجلس ادارة	FM.20.001	د. امانى بخيت الرحيلي	34
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.040	أ. نهى بنت احمد عبدة وافي	35
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.025	أ. احمد عبد العزيز قاري	36

اجندة الاجتماع

1. استعراض التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية.

2. اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة.

ما حدث في الاجتماع

في الثاني عشر من شهر نوفمبر لعام 2023م من يوم الاحد، وفي تمام الساعة 07:00 م تم عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادي، وذلك عبر برنامج زوم، وافتتح الجلسة رئيس المجلس بعد اعلان اكتمال النصاب وبحضور (17) عضواً، والذي يمثلون أصالة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين، وعددهم (36) عضو، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية صحيحاً مرحباً بالحضور وشكرهم على ذلك، ثم أعلن البدء بالجلسة ومناقشة بنود الاجتماع حيث تم الآتي:

استعراض التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية: استعراض المدير التنفيذي أ. هبة الزهراني

خطة استرشادية لكيفية موائمة الجمعية للأنظمة واللوائح الجمعيات الأهلية،

1. عقد ورشة عمل لمناقشة الأساسية الاسترشادية وهي اختياريه.

2. تصحيح مسميات العضوية وهي الزامية.

3. إضافة عضويات جديدة وهو اختياري.

4. اعتماد اللائحة الأساسية وهو الزامي.

5. إعادة تشكيل المجلس وهو الزامي.

6. الوظائف القيادية وهي الزامية.

7. التعامل مع البنوك وهو الزامي.

8. تشكيل اللجان وهو الزامي.

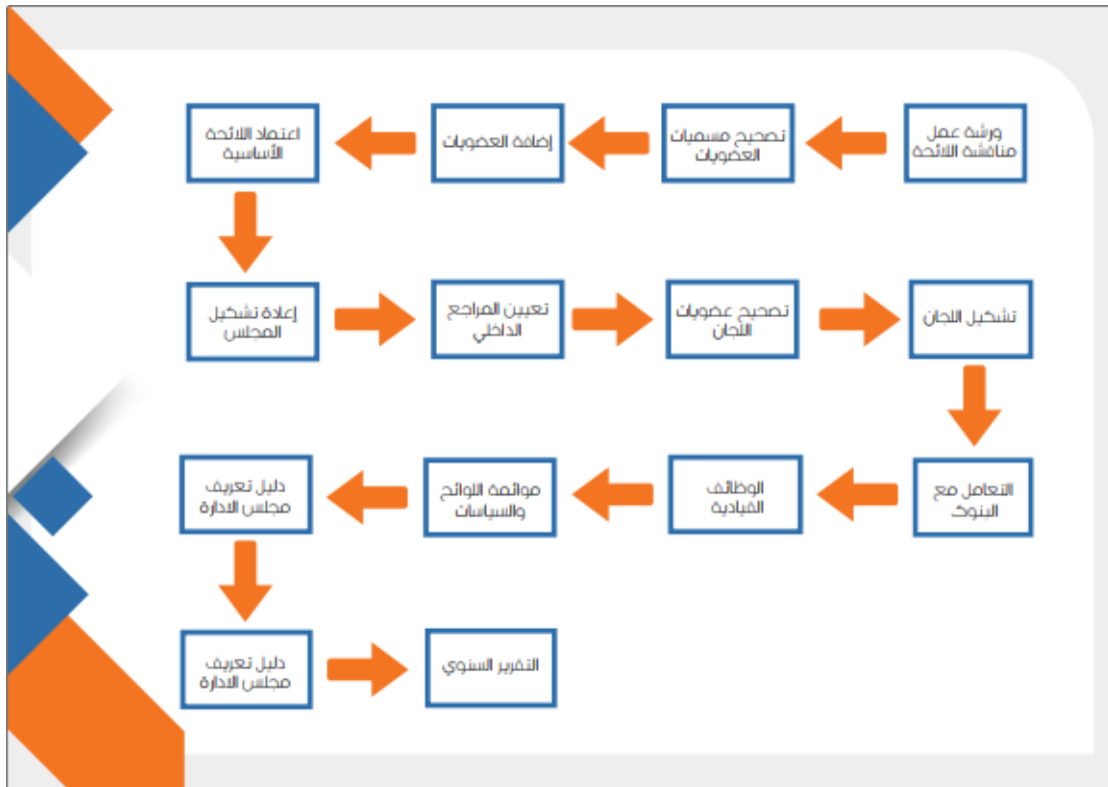
9. تصحيح عضويات اللجان وهو الزامي.

10. المراجع الداخلي وهو الزامي.

11. اللوائح والسياسات وهو الزامي.

12. دليل تعريف مجلس الإدارة وهو الزامي.

13. التقرير السنوي وهو اختياري.



استعراض الأنظمة الأساسية للقطاع الغير ربحي وهي كالآتي:

1. النظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2. اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3. اللائحة الأساسية للجمعية.
4. نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
5. نظام مكافحة الإرهاب ولائحته التنفيذية.
6. لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.
7. قواعد الحوكمة.
8. نظام العمل في القطاع الغير ربحي.

كما نوه المدير التنفيذي بأنه سيتم ارسال جميع الأنظمة الأساسية للقطاع الغير الربحي للأعضاء بعد الاجتماع.

قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بعد التصويت:

1. اعتماد (المادة الثامنة) وهي تصحيح مسميات العضويات في اللائحة الأساسية.
2. اعتماد المادة (السابعة والثلاثون) وهي:
 1. تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز ببياناتهما وفقاً للنماذج المعتمدة منه وقرار تعيينهما وإبلاغ المركز عن أي تغيير يطرأ في حالتهما ويجوز بموافقة المركز الاستثناء من شرط التفرغ.
 2. إلغاء منصب المشرف المالي.
3. اعتماد تشكيل اللجان إذا كانت إيرادات الجمعية 5مليون ريال وأكثر: تشكيل لجنة المراجعة الداخلية – تشكيل لجنة الترشيحات – والمكافأة – يجب الالتزام بقرار تشكيل اللجان.
4. اعتماد المادة (الرابعة والأربعون) وهي تصحيح عضويات اللجان:
 1. يجب ان يكون عدد اللجان فردي من (3 الى 5) أعضاء فقط.
 2. إذا كان لدى الجمعية لجنة للمراجعة الداخلية او لجنة للترشيحات يجب ان يكون أحد أعضائها مستقل.
 3. يجب ان لا يكون رئيس المجلس عضو في أي لجنة او رئيس لها إذا كانت اللجنة منبثقة من مجلس الإدارة.

4. إذا كان أحد أعضاء المجلس عضو في لجنيتين يجب إزالته من إحدى اللجنتين إذا كان أحد أعضاء المجلس رئيس للجنيتين يجب ان يتنحى من رئاسة أحدهما.

5. اعتماد المادة (الخامسة والأربعون) وهي: التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفاءتها وملائمتها.

وبذلك انتهى الاجتماع الساعة 08:00 مساءً ,,

سائلين المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع،

إعداد المحضر	جميلة احمد العامري	تاريخ إعداد المحضر	17 نوفمبر 2023م
وقت انتهاء الاجتماع	06:30	تاريخ الاجتماع التالي	يحدد لاحقاً

يعتمد

فاطمة بنت سحر الزهراني

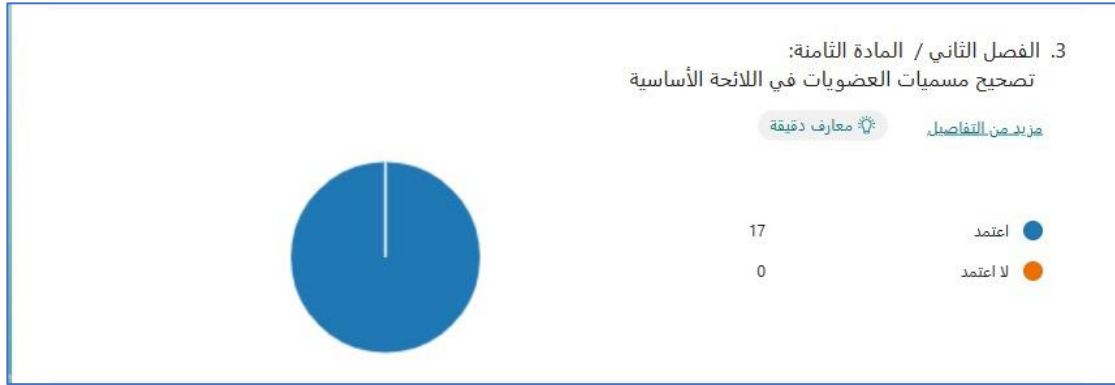

رئيسة مجلس إدارة الجمعية
3202/11/17م


بعد انتهاء بنود الاجتماع تم التصويت الكترونياً:

1. الاسم

عزير من التفاصيل

1	د. فاطمة بنت سحان الزهراني
0	أ. موده بنت محمد صالح خميس
1	د. عادل بن علي امبارك الزهراني
0	د. امانى احمد بن بخت الرحلى
0	د. حصه شرار شليويح العتيبي
0	د. هند عبدالله بن ابراهيم التجاشي
1	أ. زينب موسى مسعف الثعلبي
0	أ. عبدالقادر محمد عطيه الزهراني
0	أ. عماد محمد بن سعيد الغامدي
1	أ. نوره احمد معيض الزهراني
0	د. رعدة فيصل محمد بو
1	أ. وليد سحان عيضة الزهراني
1	د. امانى سحان عيضة الزهراني
1	أ. سحر بنت محمد الغامدي
1	أ. سليمان بن عمر شكري
0	أ. احمد بن عبدالعزيز قاري
1	أ. عبدالله بن سعيد الشهري
1	د. محمد بن علي ابو ملحه الغامدي
0	أ. منيرة بنت محمد بداح السبيعي
0	أ. عبدالله بن عميره الصيدلاني
0	د. علاء بن احمد معيوض العتيبي
0	أ. لطقيه قربان عبدالله التركستاني
0	د. غازي عوض خلف الله الحارثي
0	د. سمية بنت عيسى شعرواي
1	د. خديجة بنت عبد الله بانصيف
0	أ. انس بن صالح الغامدي
0	أ. نهى بنت احمد عبده واصي
1	أ. اميمه بنت حمزه عبدالرحمن عتيري
1	أ. عدنان بن عبدالجليل خليدي
1	د. لؤي بن محمد نجراني
0	أ. ريان بن يحي مشيب البشري
1	د. ريماء بنت فاروق بن حسن الصبان
1	أ. أروى بنت محمد بن عمر نصيف
0	أ. بكر بن فيصل تونسي
1	أ. ناصر سالم جمعان الغامدي
0	د. احمد بن عبدلعزيز أبو لين



6. الفصل الخامس / المادة الرابعة والاربعون:

تصحيح عضويات اللجان :

1. يجب أن يكون عدد اللجان فردي من (3 إلى 5) أعضاء فقط
2. إذا كان لدى الجمعية لجنة للمراجعة الداخلية أو لجنة الترشيحات يجب ان يكون أحد أعضاء مستقل
3. يجب ألا يكون رئيس المجلس عضو في أي لجنة أو رئيس لها إذا كانت اللجنة منبثقة من مجلس الإدارة
4. إذا كان أحد أعضاء المجلس عضو في لجنيتين يجب إزالة عضوية من أحد اللجان إذا كان أحد أعضاء المجلس رئيس للجنيتين يجب ان يتنحى من رئاسة أحدهم

مزيد من التفاصيل. [معارف دقيقة](#)



اعتمد 17
لا اعتمد 0

7. الفصل الخامس / المادة الخامسة والاربعون:

التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.

مزيد من التفاصيل.



اعتمد 17
لا اعتمد 0

