



الرقم:

التاريخ:

المرفقات: ٢٠٢٣/٠٣/١١ م

الموضوع:

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، بناء على الدعوة الموجهة مسبقاً لأعضاء الجمعية العمومية الغير عادية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجمعية وذلك في يوم السبت الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣/٠٣/١١ م، وحيث المقرر عقد الاجتماع في تمام الساعة ٠٠ : ٥ م بالمقر الرئيسي للجمعية بالرياض؛ ولتأخر بعض الأعضاء في حضورهم الاجتماع فقد تأجل عقد الاجتماع إلى الساعة ٦:٣٠، وعليه عقدت الجمعية العمومية الغير عادية في الوقت والتاريخ المشار إليه في اجتماعها الثاني، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتم الإعلان عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٣) عضواً من أصل (٢٠) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية ونسبة تربو على ثلثي الأعضاء المسجلين، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨هـ، بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

أولاً/ مناقشة استقالة عضوا مجلس الإدارة /١/ عبدالله بن عبدالعزيز الهدلق /٢/ صالح بن محمد اليوسف وإبراء ذمتهم.

ثانياً/ مناقشة تعيين العضوين الاحتياطيين في مجلس الإدارة والموافق عليهم بموجب خطاب مركز التنمية رقم (٣٨٤٧٨)، وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١هـ، على أن يتم التقييد بالتسلسل بعدد الأصوات بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤٣/١ م) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٤هـ.

وبعد مناقشة المواضيع المدرجة أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

أولاً/ قبول استقالة عضوا مجلس الإدارة /١/ عبدالله بن عبدالعزيز الهدلق /٢/ صالح بن محمد اليوسف وإبراء ذمتهم عن جميع الأعمال والتصرفات التي قاما بها خلال السنة المالية المنتهية لعام (٢٠٢٢ م).

ثانياً/ وبالرجوع إلى الأعضاء الاحتياطيين؛ ولتقدم العضو/ د. طارق بن محمد الخنفري عن عضوية مجلس الإدارة فقد قررت الجمعية تعيين العضوين التالي أسمائهم سعادة الأستاذ/ ماجد بن علي الكثيري، وسعادة الأستاذ/ سعود بن علي عاتي كأعضاء في مجلس الإدارة الحالي، وبتراسة سعادة الرئيس/ محمد بن عبدالله النعمي، بدلاً عن الأعضاء المستقلين.

ثالثاً/ إرجاء قبول كافة الاستقالات المقدمة من قبل الأعضاء في الجمعية العمومية إلى الاجتماع القادم؛ لمعالجة العدد المنتحتم لإجمالي عدد الأعضاء المسجلين.



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:
 الموضوع:

وبحمد الله وعونه انتهى هذا الاجتماع عند الساعة ٨:٠٠م، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توقيفه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع. وعلى ما تمت مناقشته وعرضه جرى التوقيع:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن عبدالله بن بحيص النعمي		١١	إبراهيم بن علي القرني بن عيد	
٢	حيدر بن محمد عطية جرب		١٢	عبدالحكيم بن عبدالله بن فهد القطيماني	
٣	عبدالله بن أحمد فؤاد موصللي		١٣	حمد بن محمد بن إبراهيم الوهبي	
٤	عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق		١٤	درع بن سلطان بن محمد الدرع	
٥	صالح بن محمد بن صالح اليوسف		١٥	علي بن عبدالله الخميس	
٦	ماجد بن علي بن عون الكثيري		١٦	عبداللطيف بن علي بن عبدالله باوزير	
٧	سعود بن علي بن محمد عاتي		١٧	مهدي بن عبدالله بن أحمد بني مليح	
٨	طارق بن محمد بن صالح الخنفري القحطاني		١٨	عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبيد	
٩	عجب بن صنهات بن سويلم الشيباني		١٩	قبلان بن صالح القبلان	
١٠	عبدالمجيد بن ناصر بن فوزان السويلم		٢٠	سالم بن علي بن علي مجرشي	

رئيس مجلس الإدارة
 محمد بن عبدالله النعمي