

التاريخ: 2024/02/13م.

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول لعام 2024.

### بسم الله الرحمن الرحيم

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024م الساعة 1:00 مساءً إلكترونياً بموافقة وتبليغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

#### محاوِر الاجتماع: -

- 1- مناقشة تعديل اللائحة الأساسية من حيث الإضافة على الأهداف الأساسية المعتمدة سابقاً وهي: -
  - التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستفيدة.
  - تقديم خدمة سداد فواتير الكهرباء للفئات المستفيدة.
  - تقديم خدمة تأثيث المنازل للفئات المستفيدة.
- 2- مناقشة تعديل اللائحة الأساسية **الفصل الرابع: مجلس الإدارة (المادة السابعة والعشرون)**  
يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتكون مدة الدورة الأولى لمجلس الإدارة 4(سنة/سنوات) ومدة الدورات اللاحقة 2 ويشترط لصحة قرار تشكيل مجلس الإدارة ما يأتي:  
ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
- 3- مناقشة تعديل في اللائحة الأساسية تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية عدد (9) بدلاً من (5) أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.

#### التوصيات: -

- 1- الموافقة على اعتماد تعديل اللائحة الأساسية من حيث الإضافة على الأهداف وتصبح كلاتي: -
  - تمكين الفئات المستفيدة من تملك سكن.
  - مساعدة الفئات المستهدفة على ترميم منازلهم.
  - تقديم القروض الحسنة في مجال الإسكان للفئات المستفيدة.
  - التطوير العمراني للأوقاف العقارية.
  - إدارة المباني الوقفية العقارية.
  - دعم إيجارات الوحدات السكنية للمستفيدين.
  - التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستفيدة.
  - تقديم خدمة سداد فواتير الكهرباء للفئات المستفيدة.
  - تقديم خدمة تأثيث المنازل للفئات المستفيدة.

- 2- الموافقة على اعتماد تعديل اللائحة الأساسية **الفصل الرابع: مجلس الإدارة (المادة السابعة والعشرون)**  
يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتكون مدة الدورة الأولى لمجلس الإدارة 4 (سنة/سنوات) ومدة الدورات اللاحقة 2 ويشترط لصحة قرار تشكيل مجلس الإدارة ما يأتي:  
ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية.  
3- اعتماد الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية في تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية عدد (9) بدلاً من (5) أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.

### فرز الأصوات

م	اسم العضو	نوع العضوية	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (إنابة)	عدد الأصوات	تاريخ الانضمام	ملاحظات
1	احمد عايض ناصر قراش	عامل	1	0	1	2019/09/20	
2	ريم احمد عايض قراش	عامل	1	0	1	2019/09/20	
3	صفية علي ابراهيم العسيري	عامل	1	0	1	2021/10/07	
4	طارق سمير عوض العوفي	عامل	1	0	1	2022/01/01	
5	ماجدة عبد الرحمن حسين متولى	عامل	1	1	2	2022/01/01	نائب عن/ جابر الحمادي
6	أفنان عبد المحسن نافع الحربي	عامل	1	1	2	2022/01/01	نائب عن/ محمد قراش
7	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عامل	1	0	1	2023/06/01	
8	عبد العزيز سعيد محمد المطوع	عامل	1	0	1	2023/06/01	
9	عبد الله منصور سليمان الرواف	عامل	1	0	1	2023/06/01	
10	طلال صالح ناصر السريع	عامل	1	0	1	2023/06/01	
<b>المجموع</b>			<b>12</b>				

كشف الحضور

م	اسم عضو الجمعية العمومية	حالة الحضور	حالة الموافقة على إقرار تعديل اللائحة الأساسية	التوقيع
1	احمد عايض ناصر قراش	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
2	تميم غازي محمد شريف	حاضر <input type="checkbox"/> غير حاضر <input checked="" type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
3	ريم احمد عايض قراش	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
4	رنا احمد عايض قراش	حاضر <input type="checkbox"/> غير حاضر <input checked="" type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
5	نادر حسن عطا لله العمري	حاضر <input type="checkbox"/> غير حاضر <input checked="" type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
6	صفية علي ابراهيم العسيري	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
7	محمد عايض علي قراش	حاضر <input type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input checked="" type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	نائب عنه / أفنان الحربي
8	طارق سمير عوض العوفي	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
9	ماجدة عبد الرحمن حسين متولي	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
10	أفنان عبد المحسن نافع الحربي	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
11	جابر محمد محمد الحمادي	حاضر <input type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input checked="" type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	نائب عنه / ماجدة متولي
12	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
13	اسامه زكريا محمد مجموع	حاضر <input type="checkbox"/> غير حاضر <input checked="" type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
14	عبد العزيز سعيد محمد المطوع	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
15	عبد الله منصور سليمان الرواف	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
16	طلال صالح ناصر السريع	حاضر <input checked="" type="checkbox"/> غير حاضر <input type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input checked="" type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
17	عبد الرحمن حسن عبد الله ال الشيخ	حاضر <input type="checkbox"/> غير حاضر <input checked="" type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	
18	انس محمد صالح صيرفي	حاضر <input type="checkbox"/> غير حاضر <input checked="" type="checkbox"/> إنابة <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/> غير موافق <input type="checkbox"/>	