

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادي

| | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| رقم الاجتماع | ١ | مكان الاجتماع | برنامج Zoom |
| موعد الاجتماع | الإثنين ٢١/١١/١٤٤٣هـ - ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م | وقت الاجتماع | من الساعة ٠٦,٠٠ مساءً إلى ٧,٠٠ مساءً |

محاوِر الاجتماع

| م | البيان | المسؤول | المدة |
|---|--|-----------------|-------|
| ١ | إضافة جزء في اللائحة الأساسية للجمعية ما يخص موضوع: (يحق للجمعية الاقتراض/ الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة). | د. خالد السريحي | ٣٠ |
| ٢ | إضافة جزء في اللائحة الأساسية للجمعية فيما يخص موضوع: (يحق للجمعية إقامة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية (عادي/غير عادي) عن طريق المنصات الالكترونية المتاحة). | د. خالد السريحي | |
| ٣ | تعديل البند رقم (٢) من المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، حيث يتم تعديل موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بدلاً من أربعة أشهر. | د. خالد السريحي | |
| ٤ | توسيع النطاق الجغرافي للجمعية ليشمل منطقة مكة المكرمة | د. خالد السريحي | ١٠ |

القرارات والتوصيات

| م | البيان |
|---|---|
| ١ | الموافقة على إضافة جزء في اللائحة الأساسية للجمعية ما يخص موضوع: (يحق للجمعية الاقتراض/ الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة). |
| ٢ | الموافقة على إضافة جزء في اللائحة الأساسية للجمعية فيما يخص موضوع: (يحق للجمعية إقامة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية (عادي/غير عادي) عن طريق المنصات الالكترونية المتاحة). |
| ٣ | الموافقة على تعديل البند رقم (٢) من المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، حيث يتم تعديل موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر بدلاً من أربعة أشهر. |
| ٤ | الموافقة على توسيع النطاق الجغرافي للجمعية ليشمل منطقة مكة المكرمة وتعديله في اللائحة. |



المملكة العربية السعودية
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية
تصريح رقم (١٣١٣)

٥ كلفت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بدراسة مناسبة تفويض المجلس باستثمار الفائض من أموال الجمعية ، وتعرض نتائج الدراسة على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم.

- ملحق بنود التعديل للائحة الأساسية

رئيس مجلس الإدارة



د. عادل بن عوض مشعبي