

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م			
اليوم والتاريخ	الأحد ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ - الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	رقم المحضر	(٢٠٢٤/١)
موقع الاجتماع	مقر جمعية ابتسام - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز	بداية الاجتماع	٠٥:٠٠ م
		نهاية الاجتماع	٠٦:٠٠ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

إنه في يوم الأحد ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة الخامسة عصراً ، وبناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية غير العادية ، والمبلغة للأعضاء المنطبقة عليهم شروط الدعوة جميعاً ، وبحضور عدد (٨) أعضاء جمعية عمومية أصيل وعدد (١) عضو مفوض ومجموعها (٩) أعضاء من أصل (١١) عضو ، أي أكثر من نصف العدد وبنسبة (٨٢,٨١٪) وما لا يقل عن (٢٥٪) من إجمالي الأعضاء .  
وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً . فبناءً عليه فقد تم انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م.

برئاسة صاحبة السمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية وقد افتتح الاجتماع وتم الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية غير العادية . بعد ذلك تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المتضمن :-

- تحديث وموائمة اللائحة الأساسية للجمعية وفقاً لللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وقد تمت الموافقة والتصويت بإجماع جميع الحاضرين على جميع التحديثات المدرجة في الجدول أدناه واعتماد اللائحة الأساسية لجمعية ابتسام وموائمتها لوضع الجمعية واللائحة التنفيذية الجديدة، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٠٦:٠٠ م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه ثم لجميع الحاضرين على المشاركة بهذا الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

سمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود



المدير التنفيذي

سليمان بن محمد العجلان

تحديث وموائمة اللائحة الأساسية للجمعية وفقاً لللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

م	البنود	التحديث
١	الجمعية	جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص
٢	الجهة المشرفة:	منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٣	التصنيف:	التأييد والمؤازرة
٤	مقر الجمعية :	يكون مقر الجمعية الرئيس في منطقة الرياض ، بمدينة الرياض ، وعنوانها الوطني ٤٠٤١ طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ٨٧١٤ حي السلمانية الرمز البريدي ١٢٢٢٣ والنطاق الجغرافي لخدماتها مدينة الرياض
٥	الأهداف	١- التوعية بشأن الاتجار بالأشخاص ومسيباته وتبعاته. ٢- المساهمة في تأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص. ٣- تدريب العاملين على قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص. ٤- دعم المبادرات الاجتماعية التي تمنع الاتجار بالأشخاص. ٥- دعم وتشغيل وتوفير ايواء لضحايا الاتجار بالأشخاص ٦- تأهيل وتدريب العاملين الأخصائيين ومنسوبي القطاع الحكومي والغير حكومي على قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص
٦	العضوية	العضوية في الجمعية ( مغلقة)
٧	نوع العضوية	إضافة عضوية منتسب : يكون العضو منتسباً في الجمعية اذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العادي عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً ٢- يجب على العضو المنتسب في الجمعية : أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ٢٠٠ ريال ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها ج- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية د- الا يقل عمرة عن الخامسة عشر سنة د- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية ٣. يحق للعضو المنتسب ما يأتي : أ- الاشتراك في أنشطة الجمعية ب- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية ج- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ٤- للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة ، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية

<p>العضو العادي</p> <p>١- يكون العضو عادياً في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية. ٢- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي: أ. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (٥٠٠) ريال. ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية. ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية. ج. الالتزام بسداد اشتراك العضوية ح. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يرد له اعتباره خ. أن يكون كامل الأهلية. د. أن يكون حسن السيرة والسلوك ذ. ألا يقل عمرة عن الخامسة والعشرون ر. أن يقدم طلباً للانضمام يتضمن اسمة الرباعي حسب هويته الوطنية وتاريخ الميلاد وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل اقامته ودرجة المؤهل والتخصص ومهنته وبيانات التواصل بما يشمل البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال ويرفق السيرة الذاتية ويرفق بطلبة صورة من الهوية الوطنية ز. موافقة مجلس الإدارة على العضوية</p>	
<p>يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتكون مدة الدورة الأولى لمجلس الإدارة ٤ سنوات، ومدة الدورات اللاحقة أربع سنوات ،</p>	<p>٨ مدة دورة مجلس الإدارة</p>
<p>١- أن يكون سعودي الجنسية. ٢- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً. ٣- أن يكون متفرغاً لإدارة الجمعية. ٤- أن يمتلك خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في العمل الإداري. ٥- ألا تقل شهادته عن (البكالوريوس). ٦- تعبئة النماذج المعتمدة من المركز. ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُذِّ إليه اعتباره</p>	<p>٩ شروط تعيين المسؤول التنفيذي</p>

التصويت لاعتماد تحديث وموائمة اللائحة الأساسية للجمعية وفقاً لللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

م	الاسم	التصويت	
		موافق	غير موافق
١	صاحبة السمو الأميرة / مضاي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	√	
٢	صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن بدر بن عبد المحسن آل سعود	اعتذر عن الحضور	
٣	أ/عادل بن كامل بن عادل أبو خلف	اعتذر عن الحضور	
٤	أ/ مروان بن محمود بن محمد صالح الجهني	√	
٥	د/ سارة بنت طارق بن عبدالمحسن الرشود	√	
٦	صاحبة السمو الأميرة / لولوه بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	√	
٧	أ/ عبدالعزيز بن علي بن تركي العقلاء	√	
٨	أ/ بدر بن سالم بن مزاحم باجابير	√	
٩	أ/عبدالعزيز بن عليان بن سالم التمام	√	
١٠	أ/عبدالمحسن بن حميد بن عبدالله الحميد	√	
١١	صاحبة السمو الأميرة / فهده بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	√	



### نموذج الإنابة

اليوم	الاثنين	التاريخ	م 2024 - 4 - 22
اسم المنيب	الأميرة / فهدة عبدالرحمن آل سعود	اسم النائب	الأميرة/ لولوه عبدالرحمن آل سعود
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم الهوية الوطنية	1086039029	رقم الهوية الوطنية	1066696848
التوقيع		التوقيع	

### اعتماد الانابة

رئيس مجلس الإدارة ( أو المفوض )	صاحبة السمو الأميرة الدكتورة / مضاي بنت عبدالرحمن آل سعود
أوافق ( نعم ) لا أوافق ( )	
الأسباب	
التوقيع والختم	 

تحديث واعتماد وموامة اللائحة الأساسية للجمعية وفقاً لللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	الصفة	رقم العضوية	نوع العضوية	يوجد إنابة	اسم المنيب	رقم العضوية	التوقيع
١	صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	١٠٦٦٦٩٦٨٣٠	رئيس مجلس الإدارة	٠١	عضو مؤسس	لا			
٢	صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن بدر بن عبد المحسن آل سعود	١١٠٧٢٣٤٦٣٣	نائب الرئيس	٠٢	عضو مؤسس	لا			اعتذر عن الحضور
٣	أ/ عادل بن كامل بن عادل أبو خلف	١٠٠٥٠٩٤٦٦٧	عضو مجلس إدارة	٠٣	عضو مؤسس	لا			اعتذر عن الحضور
٤	أ/ مروان بن محمود بن محمد صالح الجهني	١٠٧٦٤٥٧٤١٣	عضو مجلس إدارة	٠٤	عضو مؤسس	لا			
٥	د/ سارة بنت طارق بن عبدالمحسن الرشود	١٠٠٣٣٨٩١٣٥	عضو مجلس إدارة	٠٥	عضو مؤسس	لا			
٦	صاحبة السمو الأميرة / لولوه بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	١٠٦٦٦٩٦٨٤٨	عضو الجمعية العمومية	٠٦	عضو مؤسس	لا			
٧	أ/ عبدالعزيز بن علي بن تركي العقلاء	١٠٢٦٦٥٢٥٠١	عضو الجمعية العمومية	١٠	عضو مؤسس	لا			
٨	أ/ بدر بن سالم بن مزاحم باجابر	١٠٢٧٧٧٤٠٥٦	عضو الجمعية العمومية	١١	عضو مؤسس	لا			
٩	أ/ عبدالعزيز بن عليان بن سالم التمام	١٠٤٦٦٠٧٠٣٠	عضو الجمعية العمومية	٠٩	عضو مؤسس	لا			
١٠	أ/ عبدالمحسن بن حميد بن عبدالله الحميد	١٠٧٢٣٥٣٥٩٠	عضو الجمعية العمومية	٠٨	عضو مؤسس	لا			
١١	صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	١٠٨٦٠٣٩٠٢٩	عضو الجمعية العمومية	٠٧	عضو مؤسس	نعم	صاحبة السمو الأميرة / لولوه بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	٠٦	

رئيس مجلس الإدارة

سمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود



المدير التنفيذي

سليمان بن محمد العجلان