

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م				
اليوم والتاريخ	الأربعاء ١٤٤٧/٠٣/٠٤ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٧ م	رقم المحضر	(٢٠٢٥/٢)	
موقع الاجتماع	عن بُعد (مايكروسوفت تيمز)	بداية الاجتماع	٠٤:٠٠ م	نهاية الاجتماع
			٠٥:٠٠ م	

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية، والمبلغة للأعضاء المنطبقة عليهم شروط الدعوة جميعاً، انعقد الاجتماع عن بُعد في تمام الساعة (٠٤:٠٠) م يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٧ م برئاسة صاحبة السمو الأميرة الدكتورة/ مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد افتتحت الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية، ثم أعلنت أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٤)، وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة الذين يحق لهم التصويت بلغ (١٤) صوتاً من (١٤) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الحاضرين (١٤) أي بنسبة (١٠٠٪)، ولم تكن هناك إنابة من أعضاء الجمعية العمومية، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ.

وبعد ذلك تمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المتضمن:

١- المناقشة والموافقة على انسحاب عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالعزيز بن عليان التمام.

٢- المناقشة والموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات.

وقبل البدء بالتصويت على القرارات تم التأكد من عدم وجود أي مصالح لدى أعضاء الجمعية العمومية تتعارض مع قرارات الاجتماع

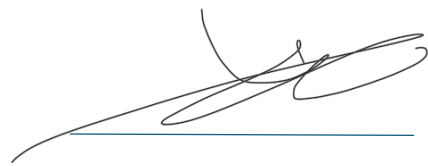
بالإفصاح عن ذلك.

وقد تم اتخاذ القرارات الآتية:



م	القرارات	التصويت بـ		المجموع	نسبة الموافقة
		الموافقة	عدم الموافقة		
١	الموافقة على انسحاب عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عبدالعزيز بن عليان التمام.	١٤	٠	١٤	٪١٠٠
٢	الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات لإدارة عملية انتخاب مجلس إدارة الجمعية، والمكونة من الأشخاص التالية أسماؤهم: ١ - الأستاذ/ ميثم بن حيي العيسى بصفته رئيساً للجنة. ٢ - الأستاذ/ ماهر بن مطير الجعيد بصفته عضواً في اللجنة. ٣ - الأستاذ/ مقرر بن فهاد اللزام بصفته عضواً في اللجنة. على أن تتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية: ١ - التحقق من تطبيق أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللائحة الأساسية للجمعية، في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ٢ - التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد. ٣ - التحقق من اعتماد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأسماء المرشحين. ٤ - التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المعتمدة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وبرنامجه الانتخابي، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يوماً على الأقل. ٥ - التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين. ٦ - تمديد مدة التصويت وإنهاؤها. ٧ - عد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. ٨ - التأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المقترعين، وفي حالة زيادة عدد الأصوات عن عدد الحاضرين يتم إلغاء الانتخاب وإعادته في الاجتماع نفسه أو خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً. ٩ - إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر الأصوات بحسب عدد أعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات للفائز بالمقعد الأخير فيلجأ إلى القرعة، ما لم يتنازل أحدهما. ١٠ - إعداد قائمة بأعضاء المجلس الاحتياطي وهم المترشحون الخمسة التالون للأعضاء الفائزين وحسب الأصوات. كما أوصى أعضاء الجمعية العمومية بأن يكون الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء احتياطيين للجنة، وهم: ١ - الأستاذ/ أحمد بن نملان الظفيري. ٢ - الأستاذ/ محمد بن مسير الشمري. ٣ - الأستاذ/ عمر بن نايف الحربي.	١٤	٠	١٤	٪١٠٠

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٠٥:٠٠) م وبهذا تم اعتماد جميع القرارات التي تم التصويت عليها في الجمعية العمومية العادية، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه ثم لجميع الحاضرين على الحضور والمشاركة بهذا الاجتماع.
معد المحضر:



رئيس مجلس الإدارة

صاحبة السمو الأميرة الدكتورة

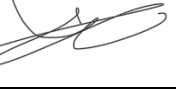
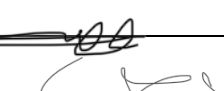
مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود





المدير التنفيذي

سليمان بن محمد العجلان

م	الاسم	الصفة	رقم العضوية	نوع العضوية	التوقيع
١	صاحبة السمو الأميرة / مضاي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	٠١	عضو مؤسس	
٢	صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن بدر بن عبد المحسن آل سعود	نائب الرئيس	٠٢	عضو مؤسس	
٣	أ/ عادل بن كامل بن عادل أبو خلف	عضو مجلس إدارة	٠٣	عضو مؤسس	
٤	أ/ مروان بن محمود بن محمد صالح الجني	عضو مجلس إدارة	٠٤	عضو مؤسس	
٥	د/ سارة بنت طارق بن عبدالمحسن الرشود	عضو مجلس إدارة	٠٥	عضو مؤسس	
٦	صاحبة السمو الأميرة / لولوه بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	عضو الجمعية العمومية	٠٦	عضو مؤسس	
٧	صاحبة السمو الأميرة / فهد بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	عضو الجمعية العمومية	٠٧	عضو مؤسس	
٨	أ/ عبدالمحسن بن حميد بن عبدالله الحميد	عضو الجمعية العمومية	٠٨	عضو مؤسس	
٩	أ/ عبدالعزيز بن علي بن تركي العقلاء	عضو الجمعية العمومية	١٠	عضو مؤسس	
١٠	أ/ بدر بن سالم بن مزاحم باجابر	عضو الجمعية العمومية	١١	عضو مؤسس	
١١	د/ نورة بنت حمود المضحي المطيري	عضو الجمعية العمومية	١٢	عضو عادي	
١٢	د/ نادر بن علي المطيري	عضو الجمعية العمومية	١٣	عضو عادي	
١٣	د/ عبداللطيف بن عبدالله الخرجي	عضو الجمعية العمومية	١٤	عضو عادي	
١٤	أ/ محمد بن عباس العوام	عضو الجمعية العمومية	١٥	عضو عادي	

معد المحضر:



رئيس مجلس الإدارة

صاحبة السمو الأميرة الدكتورة

مضاي بنت عبدالرحمن آل سعود

المدير التنفيذي

سليمان بن محمد العجلان