



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير اعتيادي

انه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٣/١/٦ هـ الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢١ في تمام الساعة السابعة مساءً تم اجتماع الجمعية العمومية الغير اعتيادي عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (١١) عضواً منهم (١١) أصالة وعدد (٠) إنابة حسب الكشف المرفق وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٢) عضواً .
وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على حضور الأغلبية ، والتصويت على القرارات نظامي استناداً على تصويت الثلثين .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

أولاً : تعديل المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثانياً : تعديل المادة الثالثة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الأول يجوز الجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الإدارة في المشاريع .

ثالثاً : تعديل فقرة ط من المادة الثامنة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الأول إعداد قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية وعمل البرامج والمشاريع التي تنمي اموالها وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بذلك

رابعاً : تعديل الفقرة ز من المادة الثامنة والثلاثون الفصل الرابع من الباب الأول تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها من خلال المشاريع والبرامج الاستثمارية واستثمار فائض اموال الجمعية -

خامساً : اضافة بند رقم ٨ للمادة الرابعة والخمسون من الفصل الأول الباب الثالث اضافة : أن تتكون الموارد المالية للجمعية من القروض والتمويلات التي تحصل عليها الجمعية

سادساً : تعديل اضافة بند رقم ١٠ في المادة الثامنة عشر من الفصل الثالث من الباب الثاني إضافة الاقتراض والتمويل والرهن لأجل الاستثمار

سابعاً : اضافة بند للمادة الثامنة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الأول يجوز لمجلس الإدارة التعاقد مع أي جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة أو مشاريع تابعة لجهات حكومية او خاصة او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها او خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها

ثامناً : اضافة بند للمادة الثامنة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الاول اضافة بند للمادة الثامنة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الاول يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة ، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفروع أن تقدم للوزارة المتطلبات التالية :

١- ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفروع

٢- تحديد مقر الفرع والنطاق الإداري لخدماته

٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين والمرشحين لادارته ، وصوره من الهوية الوطنية لكل منهم ، مع بيانات التواصل معهم .

٤- ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته .

المحضر



وبعد مناقشة الحضور لجدول الاعمال ومقترحات التعديل والاضافات على اللائحة الاساسية عليه
اتخذت القرارات التالية :

أولاً : تعديل المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثانياً : تعديل المادة الثالثة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الأول يجوز الجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الإدارة في المشاريع .

ثالثاً : تعديل فقرة ط من المادة الثامنة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الأول إعداد قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية وعمل البرامج والمشاريع التي تنمي اموالها وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بذلك

رابعاً : تعديل الفقرة ز من المادة الثامنة والثلاثون الفصل الرابع من الباب الأول تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها من خلال المشاريع والبرامج الاستثمارية واستثمار فائض اموال الجمعية -

خامساً : اضافة بند رقم ٨ للمادة الرابعة والخمسون من الفصل الأول الباب الثالث اضافة : أن تتكون الموارد المالية للجمعية من القروض والتمويلات التي تحصل عليها الجمعية

سادساً : تعديل إضافة بند رقم ١٠ في المادة الثامنة عشر من الفصل الثالث من الباب الثاني إضافة الاقتراض والتمويل والرهن لأجل الاستثمار

سابعاً : اضافة بند للمادة الثامنة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الأول يجوز لمجلس الإدارة التعاقد مع أي جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة أو مشاريع تابعة لجهات حكومية او خاصة او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها او خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها

ثامناً : اضافة بند للمادة الثامنة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الاول اضافة بند للمادة الثامنة والثلاثون من الفصل الرابع من الباب الاول يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة ، وعلى الجمعيه عند طلب إنشاء الفروع أن تقدم للوزارة المتطلبات التالية :

١- ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفروع

٢- تحديد مقر الفرع والنطاق الإداري لخدماته

٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين والمرشحين لإدارته ، وصوره من الهوية الوطنية لكل منهم ، مع بيانات التواصل معهم .

٤- ما يثبت قدرة الجمعيه على تشغيل الفرع وضمان استدامته .

تاريخ



بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

الاسم عمرو يحي خري	صفته	رئيس مجلس الإدارة	التوقيع : عن بعد
الاسم عبدالله عبده خري	صفته	نائب الرئيس	التوقيع : عن بعد
الاسم حسين موسى مشاري	صفته	امين الصندوق	التوقيع : عن بعد
الاسم ابراهيم محمد نامس	صفته	عضو	التوقيع : عن بعد
الاسم عبدالرحمن مروعي عامري	صفته	عضو	التوقيع : عن بعد

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ٨ مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع .

رئيس مجلس الإدارة

عمرو يحي خري

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

نايف محمد حكيمي






بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين :

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الحضور
١	عمرو يحيى علي خري	اصالة عن نفسه		عن بعد
٢	عبدالله عبده علي خري	اصالة عن نفسه		عن بعد
٣	حسين موسى مشاري	اصالة عن نفسه		عن بعد
٤	ابراهيم محمد نامس	اصالة عن نفسه		عن بعد
٥	عبدالرحمن مروعي عامري	اصالة عن نفسه		عن بعد
٦	عادل علي حكمي	اصالة عن نفسه		عن بعد
٧	الهنوف عبدالرحمن مشاري	اصالة عن نفسه		عن بعد
٨	شذى عبدالرحمن مشاري	اصالة عن نفسه		عن بعد
٩	محمد عثمان ابوعمرين	اصالة عن نفسه		عن بعد
١٠	اسماعيل مشاري الراجحي	اصالة عن نفسه		عن بعد
١١	يحي محمد هجري	اصالة عن نفسه		عن بعد

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان


نايف محمد حكمي

رئيس مجلس إدارة جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية


عمرو يحيى علي خري

