

التاريخ: ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ

الرقم: ٢٢ / ١

محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (٢٢ / ١)

إنه في يوم الأربعاء ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م الساعة الثامنة والنصف بمقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً منهم (١٣) عضواً أصالة وعدد (١) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً وقد ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ / محمد عبد الله سفر البشر رئيس مجلس الإدارة.

أ- وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي: .

م	المحور	التوصيات والقرارات
١	❖ عرض ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية	- تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. - تم التأكيد على التعيين على وظيفة مدير تنفيذي للجمعية ووظيفة محاسب والاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية.
٢	❖ دراسة الاجراءات لنقل الأوقاف الى الجمعية.	- التوصية على تشكيل لجنة قانونية وتكون من ضمن مهامها نقل الأوقاف المخصصة للصينيين إلى الجمعية ويكون من أعضائها عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبدالملك أبا الخيل.
٣	❖ وضع الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية والتشغيلية.	- تم التوصية بأن يؤجل العمل على الخطة الإستراتيجية للجمعية إلى ٦ أشهر ، ولحين اكتمال الطاقم التنفيذي للجمعية . - يتم العمل على الخطة الإستراتيجية المخصصة لدعوة الصينيين حين الانتهاء من الخطة الإستراتيجية للجمعية.
٤	❖ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية.	- تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية على النحو التالي: أ. الفقرة رقم ٨ من المادة ١٨ / التصرف في أي من أصول الجمعية بالبراءة أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. ب. الفقرة رقم ١ من المادة ١٠ / منح العضوية الفخرية. ج. الفقرة رقم ١ من المادة ١١ / منح العضوية الشرفية. د. المادة ٤٣ / تشكيل اللجان الدائمة.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (العاشرة) وجرى التوقيع ، وفق المرفق.

مشرف مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

رئيس مجلس إدارة

الاسم: خالد عبدالعزيز الطاسان

الاسم: محمد عبدالله سفر البشر

التوقيع:

التوقيع:

اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م

م	الاسم	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض		تفويض مجلس الإدارة على منح العضوية الفخرية		تفويض مجلس الإدارة على منح العضوية الشرفية		تفويض مجلس الإدارة على تشكيل اللجان الدائمة		الحضور	التوقيع
		موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق		
١	محمد عبدالله سفر البشر	✓		✓		✓		✓			
٢	عبدالله محمد عبدالله العبيد	✓		✓		✓		✓			
٣	منصور عبدالله علي بن سيف	✓		✓		✓		✓			
٤	فارس بنيدر زاحم العطيري	✓		✓		✓		✓			
٥	فيصل عبدالله صالح الهطلاني	✓		✓		✓		✓			
٦	مطلق عبيد هلال العتيبي	✓		✓		✓		✓			
٧	خالد زيد محمد المحسن	✓		✓		✓		✓			
٨	عبدالمكعب عبدالعزيز عبدالله ابوالخيل	✓		✓		✓		✓			
٩	خالد عثمان سعد العثمان	✓		✓		✓		✓			
١٠	صالح عبدالله ناصر الرشيد	✓		✓		✓		✓			
١١	بندر ناصر حمد الماجد	✓		✓		✓		✓			
١٢	عيسى فراج تركي الثمري	✓		✓		✓		✓			
١٣	أنس محمد عبدالله العبيد	✓		✓		✓		✓			
١٤	عبدالله عبداللطيف عبدالله الحميدي	✓		✓		✓		✓			
١٥	فيهد صالح احمد الغامدي	✓		✓		✓		✓			

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: محمد عبدالله سفر البشر

التوقيع:

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

الاسم: خالد عبد العزيز الطاسان

التوقيع: