



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة لأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (٤:٠٠) يوم السبت بتاريخ ١٤٤٦/٤/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢ م برئاسة الأستاذ / علي بن سليمان النوشان رئيس الجمعية ومدير وسكرتير الاجتماع الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان، وحضور لجنة الانتخابات المكونة من: رئيس اللجنة / فهد حمود السويح وعضوיהا / مالك يوسف النفيسة ومعاذ موسى النفيسة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق، ويمثلون بالأصالة عدد (٢٠) والائابة عدد (٥) صوت بما نسبته ٥٤% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٤٦) عضواً.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٥) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٥) صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥٤%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١ - عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال فترة ولايته، وإبراء ذمته لانتهاه دورته.
- ٣ - انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة.

٤ - تفويض المجلس الجديد بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي التي لا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وحق تفويض الغير.

قرارات الاجتماع:

- ١- تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال فترة ولايته، والموافقة بالإجماع على إبراء ذمته.
- ٢- تمت الموافقة بأغلبية (١٥ صوت) مقابل (١٠ أصوات) على أن يتكون المجلس من (٧) أعضاء فقط والبقية احتياط، وتم التصويت للمترشحين للمجلس الجديد وفرز الأصوات من قبل لجنة الانتخابات وجاءت النتيجة لعضويته وفق للأكثر أصواتاً على النحو التالي:

- ١ - علي بن سليمان بن محمد النوشان (٢٣ صوت)، ٢ - عبدالله بن عبدالرحمن بن حمد الطاسان (٢٣ صوت)، ٣ - حمد بن عبدالله بن صالح النوشان (٢١ صوت)، ٤ - عبدالرحمن بن عبدالله بن حمدان العطفي (٢١ صوت)، ٥ - عبدالله بن حمد بن موسى النفيسة (٢١ صوت)، ٦ - إبراهيم بن علي بن خليفة الوهابي (٢٠ صوت)، ٧ - منصور بن علي بن منصور الخريجي (١٧ صوت)، والاحتياط: ٨ - صالح بن علي بن محمد القريشي (١٦ صوت)، ٩ - سليمان بن عبدالله بن إبراهيم الفريجي (١٣ صوت)

٣- تم تفويض المجلس المنتخب بالإجماع بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي التي لا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ولهم حق تفويض الغير.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠ م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر للجميع على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس الجمعية العمومية

علي بن سليمان النوشان

سكرتير اجتماع الجمعية العمومية

عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان

العضو/ معاذ بن موسى النفيسة

العضو/ مالك بن يوسف النفيسة

لجنة الانتخابات: الرئيس/فهد بن حمود السويح