



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المشروعات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (٤:٣٠) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٤ م برئاسة الأستاذ / علي بن سليمان النوشان رئيس الجمعية ومدير وسكرتير الاجتماع الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق، ويمثلون بالأصالة عدد (٢٦) والانتابة عدد (٦) صوت بما نسبته ٦٠% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٥٣) عضواً.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٢) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٣٢ صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٠%) 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 تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتها.
- ٢ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتها.
- ٣ - تشكيل لجنة الانتخابات لتتولى الإشراف على عملية انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفق المهام المحددة في اللائحة الأساسية وذلك لانتهاء فترة المجلس الحالي في ١٤٤٦/٤/٣٠ هـ.
- ٢ - ما يستجد من أعمال.

قرارات الاجتماع:

- 1- الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢٣ م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
 - 2- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
 - 3- الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الانتخابات المكونة من كل من (الأستاذ/ فهد بن حمود السويح رئيساً والأستاذ/ مالك يوسف النفيسة عضواً، والأستاذ/ معاذ بن موسى النفيسة عضواً) لتتولى الإشراف على عملية انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفق المهام المحددة في المادة (٣١) الحادية والثلاثون باللائحة الأساسية.
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠ م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر للجميع على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس اجتماع الجمعية العمومية
علي بن سليمان النوشان



سكرتير اجتماع الجمعية العمومية
عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء 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 وعضوياً / مالك يوسف النفيسة ومعاذ موسى النفيسة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق، ويمثلون بالأصالة عدد (٢٠) والانتابة 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 المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي التي لا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وحق تفويض الغير.

قرارات الاجتماع:

- 1- تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال فترة ولايته، والموافقة بالإجماع على إبراء ذمته.
- 2- 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 الفرجي (١٣ صوت)

3- 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 المقررات 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 اجتماع 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





محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (٦:٤٥م) يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/٨/٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ م برئاسة الأستاذ / علي بن سليمان النوشان رئيس الجمعية ومدير وسكرتير الاجتماع الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق، ويمثلون بالأصالة عدد (١٨) والانابة عدد (١) صوت بما نسبته ٣٦% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٥٣) عضواً.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٩) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونياية بلغ (١٩ صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٣٦%) وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية غير العادية التي كان من المقرر عقدها في يوم الأربعاء ١٤٤٥/٨/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/١٤ م ولم يتم ذلك لعدم اكتمال النصاب أصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية هذا 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 - النظر في الموافق على اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية وفق طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمعتمدة من مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الأول بتاريخ ١٤٤٥/٧/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/٢٢ م.

٢ - ما يستجد من أعمال.

قرارات الاجتماع:

١- الموافقة بالإجماع على اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية وفق طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمعتمدة من مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الأول بتاريخ ١٤٤٥/٧/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/٢٢ م.

وقد انتهت الاجتماع عند الساعة (٧:١٥م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر للجميع على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس الجمعية
علي بن سليمان النوشان



سكرتير الجمعية
عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان