



رقم 1443/27

التاريخ: 2022/2/21

محضر اجتماع الجمعية العمومية (غير عادية)

اليوم والتاريخ: الاثنين 1443/7/20 الموافق 2022/2/21

وقت الاجتماع: الساعة الخامسة مساءً

مكان الاجتماع: عن بعد (زامن)

أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. فاطمة يوسف حمد الجعوان	رئيس مجلس الإدارة	حضورى
2	د. نورة حمد عبدالرحمن الخرجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
3	هيفاء بكر راشد البكر	المشرف المالي	عن بعد
4	د. وفاء حمد عبدالله التويجري	عضواً	عن بعد
5	د. منال محمد فؤاد خورشيد	عضواً	عن بعد
6	د. لولوة محمد عبدالله المحيظ	عضواً	عن بعد
7	د. عواطف حمد عبدالله الشبل	عضواً	عن بعد

1	الأستاذة. عفتة الزهراني	مركز التنمية الاجتماعية	عن بعد
2	الأستاذة. منيرة القحطاني	مركز التنمية الاجتماعية	عن بعد

أولاً:

الموضوع	الافتتاح:
	افتتحت سعادة الدكتورة / فاطمة يوسف الجعوان – رئيسة مجلس الإدارة – الاجتماع مرحبة بالأعضاء الحاضرين شاكرة لهم حضورهم وداعية الله التوفيق .

ثانياً:

الموضوع	القرار
البيت في استقالة العضوة د. عواطف الشبل لظروفها الخاصة .	بحسب نتائج التصويت 100%

ثالثاً:

الموضوع	البت في استقالة العضوة البندري عبدالرحمن ال الشيخ
القرار	بحسب نتائج التصويت 96.4%

رابعاً:

الموضوع	إضافة الية فتح الفروع في اللائحة الأساسية: 1- ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع. 2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته. 3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم. 4- ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.
القرار	بحسب نتائج التصويت 92.9%

خامساً:

الموضوع	ترشيح الأعضاء لمجلس الإدارة والاحتياط التالية أسمائهم: د. مريم سالم عبد الله النويمي 75% د. صافيناز محمد يوسف سلامة 64.3% د. عهود سليمان العريفج 25% د. فايزة عبد الله الجعفر 14.3% الأستاذة. ليلي دخيل الثبيتي 14.3%
القرار	بحسب نتائج التصويت

سادساً:

الموضوع	طلب موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تعديل رسوم عضوية عامل الى 1000 ريال
القرار	بحسب نتائج التصويت 78.6%

سابعاً:

الموضوع	التغيير في اللائحة الأساسية من مركز التنمية الاجتماعية الى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.
القرار	بحسب نتائج التصويت 89.3%

ثالثاً:

الموضوع	البت في استقالة العضوة البندري عبدالرحمن ال الشيخ
القرار	بحسب نتائج التصويت 96.4%

رابعاً:

الموضوع	إضافة البية فتح الفروع في اللائحة الأساسية: 1- ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع. 2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته. 3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم. 4- ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.
القرار	بحسب نتائج التصويت 92.9%

خامساً:

الموضوع	ترشيح الأعضاء لمجلس الإدارة والاحتياط التالية أسمائهم: د. مريم سالم عبد الله النويمي 75% د. صافيناز محمد يوسف سلامة 64.3% د. عهود سليمان العريفج 25% د. فائزة عبد الله الجعفر 14.3% الأستاذة. ليلي دخيل الثبيتي 14.3%
القرار	بحسب نتائج التصويت

سادساً:

الموضوع	طلب موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تعديل رسوم عضوية عامل الى 1000 ريال
القرار	بحسب نتائج التصويت 78.6%

سابعاً:

الموضوع	التغيير في اللائحة الأساسية من مركز التنمية الاجتماعية الى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.
القرار	بحسب نتائج التصويت 89.3%