

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الرابع)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: بحضور (١٤) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور؛ عند ٠٨:١٠ - ٠٩:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٣ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م حضورياً في قاعة الحسين للاجتماعات .
وقد افتتح رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مشيراً إلى اكتمال نصاب عقد الاجتماع، ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية، ومثمناً للجميع مشاركتهم. وبعد اعتماد جدول الأعمال؛ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة عليه على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية :

بناءً على التحديثات الجديدة في قواعد الحوكمة من المركز الوطني بإضافة فقرة في المادة (٢٣) من الفصل الثاني في قواعد الحوكمة والتي تنص على : (لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً أو رئيساً لأحد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة) .
فقد قرر أعضاء الجمعية العمومية غير العادية تطبيق قواعد الحوكمة بألا يكون رئيس المجلس عضواً أو رئيساً لأي لجنة منبثقة عن المجلس ، واعتماد الصياغة الجديدة للجان حسب المرفق .

• نتائج التصويت :

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	تطبيق قواعد الحوكمة بألا يكون رئيس المجلس عضواً أو رئيساً لأي لجنة منبثقة عن المجلس ، واعتماد الصياغة الجديدة للجان حسب المرفق .	٢٠	٠	٠	٣

وقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الرابع) عند الساعة (٠٩:٣٠) مساءً؛ والحمد لله رب العالمين .

• مرفق إعادة تشكيل اللجان .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

مرفق (١) - إعادة تشكيل اللجان

بناءً على التحديثات الجديدة في قواعد الحوكمة من المركز الوطني بإضافة فقرة في المادة (٢٣) من الفصل الثاني في قواعد الحوكمة والتي تنص على :

(لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوًا أو رئيسًا لأحد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة) .

فقد قررت اللجنة تعديل قائمة أعضاء اللجان المنبثقة حسب المرفق ،

واعتماد التغيير في الأعضاء حسب المرفق التالي وفق اشتراطات اللائحة الأساسية الجديدة :

أولاً: اللجنة التنفيذية:			ثانياً: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:		
١	د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	رئيساً	١	فهد بن عبد الرحمن الدوسري	رئيساً
٢	عادل بن عبد الرحمن الجاسر.	عضواً	٢	يحيى بن عبد العزيز الراشد	عضواً
٣	أحمد عبد الرحمن محمد الدريم	عضواً	٣	عبد العزيز بن محمد الموسى	عضواً
			٤	نزار بن عبد الله بن الصالح	عضواً
			٥	صالح بن سعد الزومان	عضواً
ثالثاً: لجنة تدقيق ومراجعة داخلية:					
١	عبدالله بن سعد المحارب.	رئيساً			
٢	عبد العزيز بن محمد الحسين	عضواً			
٣	منصور عمار العمار	عضواً مستقلاً			

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بحي الصحافة (مشكاة)
سجل رقم ٣٠٧١

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع)

م	اسم العضو	صفة العضو			التوقيع
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف	
١	أحمد حمد محمد اليحيا	✓	—	—	
٢	أحمد عبدالرحمن محمد الدريهم	✓	—	—	
٣	سامي عبدالعزيز سليمان الحسين	✓	—	—	
٤	عادل عبدالرحمن محمد الجاسر	✓	—	—	
٥	سليمان جاسر عبدالكريم الجاسر	✓	—	—	
٦	عبدالعزيز محمد عبدالله الحسين	✓	—	—	
٧	عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الطعيمي	—	—	—	
٨	عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الموسى	✓	—	—	
٩	عبدالله سعد عبدالعزيز المحارب	—	—	—	
١٠	عبدالمحسن عبدالرحمن آل الشيخ	—	—	—	موكل العضو رقم (١٦)
١١	علي سليمان عبدالرحمن القاسم	—	—	—	موكل العضو رقم (١٧)
١٢	فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الشكرة	✓	—	—	
١٣	مشيب سلمان مشيب القحطاني	—	—	—	





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع)

م	اسم العضو	صفة العضو			التوقيع
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف	
١٤	نزار عبدالله عثمان الصالح	✓	—	—	
١٥	يحيى عبدالعزيز سليمان الراشد	—	—	—	
١٦	صالح سعد زومان الزومان	✓	✓	موكل رقم (١٠)	
١٧	محمد خالد إبراهيم اليحيى	✓	✓	موكل رقم (١١)	
١٨	عيسى إبراهيم العيسى	—	—	—	
١٩	عبدالعزیز عبدالكريم الحمد	✓	—	—	
٢٠	ناصر محمد عبدالرحمن الخريف	—	—	—	
٢١	سعد بجاد مصلح العتيبي	—	—	—	
٢٢	ناصر عبدالكريم علي العقل	—	—	—	
٢٣	عبدالله محمد الدمخ	✓	—	—	

إحصائية الحضور

أصيل	موكل	معتذر	المجموع
١٣	٢	٨	٢٣