

ندعوكم لإجتماع انعقاد

جمعية عمومية غير عادية

جدول الأعمال

- تحديث موقع الجمعية
- اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية

تغلق الجلسة الأولى وتحول الى

جمعية عمومية عادية

جدول الأعمال

- توكيل مجلس الاداره في صلاحيات العقارات والتفويض
- الموافقه على عرض مكتب محاسبي مستقل

اضغط هنا للدخول على الاجتماع zoom

Meeting ID: 978 0859 6967

Passcode: 010775

في تمام الساعة
الواحدة ظهراً



يوم الخميس

07 أكتوبر 2021م
01 ربيع الأول 1443هـ





محضر اجتماع الجمعية العمومية - الغير عادية			
رقم الجلسة	السادسة	المكان	ZOOM
اليوم/ التاريخ	الخميس ٢٠٢١/١٠/٧ م ١٤٤٢/٣/١ هـ	الوقت	١ ظهراً
عدد الأعضاء	٣٨	عدد الحضور والمفوضين	١٩



تمهيد

بناءً على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مركز التنمية الاجتماعية بالدمام) على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية لتحديث موقع الجمعية واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية



وقائع الاجتماع

بدء الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً بحضور أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء الجمعية العمومية
الآتية أسماؤهم:

م	اللقب	اسم العضو	الحالة
١	الأستاذة	مي عبدالعزيز الجبر	حضور
٢	الدكتور	عبدالله راشد الخالدي	حضور
٣	الأستاذ	محمد عبدالوهاب الزامل	حضور
٤	الدكتورة	انديرة محمد بوخمسين	حضور
٥	الدكتورة	أمل العديني	حضور
٦	الأستاذ	بركة ضافي الشمري	حضور
٧	الدكتور	عادل الحمام	حضور
٨	الدكتورة	الاء الشمراني	حضور
٩	الأستاذ	عبدالعزیز بن علي التركي	حضور
١٠	الأستاذ	باسل عبدالرزاق الناجي	حضور
١١	الأستاذة	فاطمة حسين آل زاهر	حضور
١٢	الأستاذة	خديجة الحساوي	حضور
١٣	الأستاذ	غصنان المكايل	حضور
١٤	الدكتور	إبراهيم الشنيير	حضور
١٥	الأستاذ	سامي بركة الشمري	حضور
١٦	الأستاذة	ساره محمد الصناع	حضور
١٧	الأستاذ	فؤاد أحمد آل كرم	حضور
١٨	الأستاذ	موسى جاسم الياقوت	حضور



ممثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		
م	الاسم	الجهة
١	بركات بن عبدالله الصليبوخ	مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

تقدم سعادة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالجميع وشكر جميع الأعضاء على حضورهم من مجلس إدارة وأعضاء الجمعية العمومية ورحب بممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الأستاذ/ بركات بن عبدالله الصليبوخ.

ثم تم استعراض مقدم الاجتماع موضوعات الجلسة على النحو التالي:

البند الأول: تحديث موقع الجمعية

تغير مقر الجمعية من الخبر الى الدمام .

التوصية:

التصويت بالاجماع على تغيير موقع الجمعية من مدينة الخبر الى مدينة الدمام بنسبه 100%.

البند الثاني: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية

تم اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

التوصية:

تم التصويت با الاجماع على تعديل اللائحة الأساسية بنسبه 100%.

وتم تعديل على اللائحة الاساسية المادة الثامنة والتاسعة:

للعضو العامل من ٣٠٠ ريال الى ١٠٠٠ ريال

والعضو المنتسب من ٣٠٠ ريال الى ٥٠٠ ريال

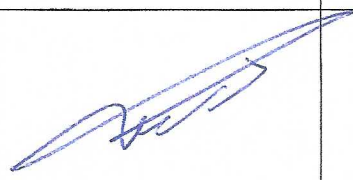
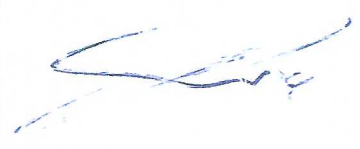
• أسباب تعديل رسوم العضوية:

- لزياده العائد المادي للجمعية .

- اكتساب أعضاء .



انتهى الاجتماع الساعة 1:30 م

م	الصفة	الاسم	التوقيع
١	رئيس مجلس الإدارة	مي بنت عبدالعزيز الجبر	
٢	المدير التنفيذي المكلف	ياسمين بنت جميل العزمان	
٣	ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	بركات بن عبدالله الصلبيخ	



محضر اجتماع الجمعية العمومية – العادية			
ZOOM	المكان	السادسة	رقم الجلسة
1:30 ظهراً	الوقت	الخميس ٢٠٢١/١٠/٧ م ١٤٤٢/٣/١ هـ	اليوم/ التاريخ
18	عدد الحضور والمفوضين	38	عدد الأعضاء



تمهيد

بناءً على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مركز التنمية الاجتماعية بالدمام) على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية من أجل
توكيل مجلس الإدارة في صلاحيات العقارات والتفويض و الموافقة على عرض مكتب
محاسبي مستقل



ممثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		
م	الاسم	الجهة
١	بركات بن عبدالله الصلّبوخ	مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
الحضور من الجمعية		
م	الاسم	الجهة
١	ياسمين جميل العزمان	جمعية السرطان السعودية
٢	أحلام بجاد الحربي	جمعية السرطان السعودية

ثم تقدم سعادة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالجميع وشكر جميع الأعضاء على حضورهم وكذلك أعضاء الجمعية العمومية ورحب بممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الأستاذ/ بركات بن عبدالله الصلّبوخ.

ثم تم استعرض بنود الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول:

توكيل المجلس في صلاحيات العقارات والتفويض

تصويت أعضاء الجمعية العمومية على توكيل المجلس الحالي لإدارة كامل صلاحيات العقارات والتفويض لما فيه ن مصلحه الجمعية

التوصية:

تم التصويت با الاجماع على توكيل مجلس الإدارة الحالي على ادارة صلاحيات العقارات والتفويض وبلغ نسيه التصويت (١٠٠٪) موافق



وقائع الاجتماع

بدء الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية
الآتية أسماؤهم

م	اللقب	اسم العضو	الحالة
١	الأستاذة	مي عبدالعزيز الجبر	حضور
٢	الدكتور	عبدالله راشد الخالدي	حضور
٣	الأستاذ	محمد عبدالوهاب الزامل	حضور
٤	الدكتورة	انديرة محمد بوخمسين	حضور
٥	الدكتورة	أمل العديني	حضور
٦	الأستاذ	بركة ضافي الشمري	حضور
٧	الدكتور	عادل الحمام	حضور
٨	الدكتورة	الاء الشمراني	حضور
٩	الأستاذ	عبدالعزیز بن علي التركي	حضور
١٠	الأستاذ	باسل عبدالرزاق الناجي	حضور
١١	الأستاذة	فاطمة حسين آل زاهر	حضور
١٢	الأستاذة	خديجة الحساوي	حضور
١٣	الأستاذ	غصنان المكايل	حضور
١٤	الدكتور	إبراهيم الشنير	حضور
١٥	الأستاذ	سامي بركة الشمري	حضور
١٦	الأستاذة	ساره محمد الصناع	حضور
١٧	الأستاذ	فؤاد أحمد آل كرم	حضور
١٨	الأستاذ	موسى جاسم الياقوت	حضور



البند الثاني: الموافقة على عرض مكتب محاسبي مستقل

عرض ثلاث تسعيرات لمكاتب محاسبية قانونية

مكتب احمد تيسير إبراهيم وشركاه بمبلغ (١١,٥٠٠) ريال

مكتب ال ربيع محاسبون قانونيون واستشاريون بمبلغ (٢٣,٠٠٠) ريال

مكتب رياض بن بليهد محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون بمبلغ (١٣,٨٠٠) ريال

التوصية:

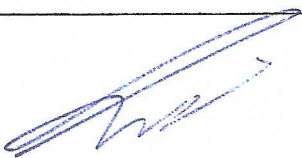
استعرض امين عام الصندوق الأستاذ محمد الزامل عرض التسعيرات على أعضاء الجمعية العمومية وتم التصويت با الاجماع علي التعاقد مع مكتب رياض بليهد للمراجعة المحاسبية القانونية بنسبه (١٠٠٪) موافق حيث بلغه تكلفه العقد ١٣,٨٠٠ ريال

سبب اختيار أعضاء الجمعية العمومية مكتب رياض بليهد للمراجعة المحاسبية القانونية:

- ١- خبرته الحديثة في الجمعية بحكم مراجعته السابقة للقوائم المالية عن طريق الوزارة .
- ٢- يقع في نفس مبنى مقر الجمعية وذلك لما فيه من سهولة الوصول والمتابعة لاتمام التقارير المالية .

انتهى الاجتماع الساعة ٢:٠٠ م



م	الصفة	الاسم	التوقيع
١	رئيس مجلس الإدارة	مي بنت عبدالعزيز الجبر	
٢	المدير التنفيذي المكلف	ياسمين بنت جميل العزمان	
٣	ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	بركات بن عبدالله الصلحوخ	