



غراس
Gheras

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الأول

1441 / 11 / 23 هـ

2020 / 07 / 14 م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
رقم المحضر	ع/غ/2020/1- اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (1) فى الدورة الأولى لمجلس الإدارة
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14.
موقع الاجتماع/ المقر	مقر إدارة جمعية غراس لتنمية الطفل- الرياض - السويدي الغربى - مجمع ميركاتو
بداية الاجتماع	الساعة (06:00) مساءً.
نهاية الاجتماع	الساعة (06:30) مساءً.
عدد الحضور	(09) أعضاء حضور مباشر (01) حضور عن بعد من أصل (10) أعضاء
مقرر الاجتماع	سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا

جدول الأعمال:

المسؤول	المحاور	م
رئيس مجلس الإدارة	• كلمة افتتاحية	.1
سامي المهنا	• مناقشة تعديل اللائحة الأساسية بشأن إقرار الاقتراض من البنوك لأجل الاستثمار في أصول عقارية	.2
سامي المهنا	• مناقشة تعديل رسوم العضوية	.3
سامي المهنا	• ترشيح أعضاء احتياط لمجلس الإدارة	.4
	الختام	.5

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد:

إنه في يوم (الثلاثاء) 23 / 11 / 1441 هـ الموافق 14 / 07 / 2020 م عند الساعة 06:00 م، عقد اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) لجمعية غراس بمدينة الرياض، وقد حضر (09) أعضاء من أصل (10) أعضاء عاملين و (1) من أعضاء الجمعية العمومية حضر عن بعد (برنامج الزوم) فيكون إجمالي الحاضرين: (10) أعضاء، وبذلك يكون الاجتماع نظامياً وفقاً لنص المادة (26) من النظام الأساسي للجمعية، وقد حضر الاجتماع مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ: **وليد آل رشود** وكان الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة تعديل اللائحة الأساسية بشأن إقرار الاقتراض من البنوك لأجل الاستثمار في أصول عقارية.
- مناقشة تعديل رسوم العضوية.
- ترشيح عضوين احتيابيين لعضوية مجلس الإدارة من الجمعية العمومية.

وعليه فقد تم الاتفاق على ما يلي:

توصيات الاجتماع:

م	الموضوع	التوصيات والقرارات
1.	مناقشة تعديل اللائحة الأساسية بشأن إقرار الاقتراض لأجل الاستثمار	أقرت الجمعية العمومية بالإجماع إقرار الاقتراض من البنوك لأجل الاستثمار في أصول عقارية وتفويض مجلس الإدارة مع تعديل اللائحة الأساسية وفقاً لذلك مع اعتمادها من الوزارة.
2.	مناقشة تعديل رسوم العضوية	أقرت الجمعية العمومية بالأغلبية تعديل رسوم عضوية العضو العامل في الجمعية لتكون (300) ريال ورسوم العضو المنتسب (150) ريال، وعليه يتم تعديل اللائحة الأساسية للجمعية ورفعها إلى الوزارة للاعتماد.
3.	ترشيح عضوين احتيابيين لمجلس الإدارة	تم ترشيح الأعضاء الاحتيابيين لمجلس الإدارة وفقاً للأعلى الأصوات وهما : 1- عبدالعزيز بن سعود بن مقيط 2- إبراهيم بن محمد الهاجري

ثم توجه سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر الجزيل للحضور على تليبتهم الدعوة ومساهماتهم في هذا العمل النبيل لخدمة مجتمعنا المبارك. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 06:30 م.

رئيس مجلس الإدارة


محمد بن عبدالله الدليم



مندوب مركز التنمية بالرياض


وليد آل رشود

بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية (غير العادية)

يوم الثلاثاء 23 / 11 / 1441 هـ الموافق 14 / 07 / 2020 م

م	الاسم	رقم الهوية	أصالة	وكالة	التوقيع	ملاحظات
1.	محمد عبدالله راشد الدليم	1003900733	✓			
2.	سلمان محمد بن غشام الشبانات	1096390651	✓			
3.	عبدالمحسن خالد ابراهيم البكري	1085097465	✓			
4.	سامي عبدالرحمن محمد المهنا	1047491558	✓			
5.	نواف ثاني عبيد العتيبي	1033845122	✓			
6.	عمر سعد بن حمد ال الشيخ	1086597273	✓			
7.	ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري	1090236744	✓			
8.	حمد محمد عبدالله أبوذيب	1098427758	✓			تم الحضور عن بعد ببرنامج زووم
9.	عبدالعزیز سعود عبدالعزیز بن مقیطیب	1087064968	✓			
10.	سلطان ثاني بن عبيد العتيبي	1083411874	✓			

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1.	وليد آل رشود		

وبالله التوفيق ..