



غراس  
Gheras

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثاني

1442 / 09 / 06 هـ

2021 / 04 / 18 م

### جدول الأعمال:

م	المحاور	المسؤول
1.	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية فتح الفروع	سامي المهنا
2.	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	سامي المهنا
3.	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية تعيين المشرف المالي	سامي المهنا
4.	قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة وانضمام أحد الأعضاء الاحتياطيين	سامي المهنا
5.	الختام	

## بيانات محضر الاجتماع:

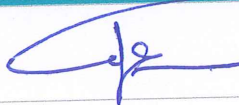
البيانات	البند
(ع/غ/2021/2) - اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (2) فى الدورة الأولى لمجلس الإدارة	رقم المحضر
الأحد	اليوم
1442/09/06 هـ الموافق 2021/04/18	التاريخ
عن بعد (البث الحى للاجتماع عبر الزوم) <a href="https://zoom.us/j/5023853042">https://zoom.us/j/5023853042</a>	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (11:00) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (11:30) مساءً.	نهاية الاجتماع
(10) أعضاء حضور - عن بعد - من أصل (10) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا	مقرر الاجتماع



## نتائج التصويت للجمعية العمومية غير العادية الثاني

اسم العضو	رقم الهوية	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية فتح الفروع والمكاتب:	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية تعيين المشرف المالي	المصادقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة وانضمام عضو احتياطي للمجلس
1. محمد عبدالله راشد الدليم	1003900733	موافق	موافق	موافق	موافق
2. نواف ثاني عبيد العتيبي	1033845122	موافق	موافق	موافق	موافق
3. سامي عبدالرحمن محمد المهناء	1047491558	موافق	موافق	موافق	موافق
4. سلطان ثاني بن عبيد العتيبي	1083411874	موافق	موافق	موافق	موافق
5. عبدالمحسن خالد ابراهيم البكري	1085097465	موافق	موافق	موافق	موافق
6. عمر سعد بن حمد ال الشيخ	1086597273	موافق	موافق	موافق	موافق
7. عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب	1087064968	موافق	موافق	موافق	موافق
8. ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري	1090236744	موافق	موافق	موافق	موافق
9. سلمان محمد بن غشام الشبانان	1096390651	موافق	موافق	موافق	موافق
10. حمد محمد عبدالله العتيبي	1098427758	موافق	موافق	موافق	موافق
عدد المشاركين 10 أعضاء		%100	%100	%100	%100

### مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1.	سعيد البقمي		

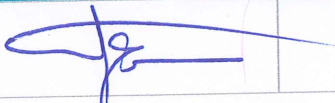
## بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية (غير العادية)

يوم الأحد 06 / 09 / 1442 هـ الموافق 18 / 04 / 2021 م

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



## مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1.	سعيد البقمي		

وبالله التوفيق ..

س - مبارك بن الليف



## قائمة التعديلات في اللائحة الاساسية

تمت مناقشة التعديلات في اللائحة الأساسية وإقرارها في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والتي أقيمت يوم الأحد 1442/09/06 هـ الموافق 2021/04/18م الساعة 11:00 مساءً إلى 11:30 مساءً عن بعد وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية أ. سعيد البقمي و أ. مبارك الدوسري والتعديلات كالتالي:

م	رقم الصفحة	رقم المادة	رقم الفقرة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
1	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	<p>المادة ( .... ):</p> <p>للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة وفقاً للنظام ولللائحة التنفيذية للجمعيات، ويكون الفرع مركزاً إضافياً لها.</p> <p>المادة ( .... ):</p> <p>يكون إنشاء فروع الجمعية وفقاً للآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صدور قرار موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.</li> <li>• موافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة على فتح الفرع.</li> </ul> <p>المادة ( .... ):</p> <p>تقوم الجمعية بتقديم المتطلبات التالية إلى الوزارة للحصول على الموافقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.</li> <li>• تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.</li> <li>• تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.</li> <li>• ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.</li> </ul> <p>المادة ( .... ):</p> <p>للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري بعد موافقة مجلس إدارتها، ويكون الغرض منه التعرف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها.</p>	<p>إ إنشاء فرع للجمعية أو مكتب</p>

م	رقم الصفحة	رقم المادة	رقم الفقرة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
2	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	<p>آلية تعيين نائب رئيس المجلس</p> <p>المادة ( .... ):</p> <p>للجمعية ترشيح نائباً لرئيس المجلس ينوب عنه في مهامه، ويحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات. ويراعى في اختيار النائب ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ألا يقل عمره عن 25 سنة.</li> <li>• ألا يقل مؤهله عن البكالوريوس.</li> <li>• أن يكون له خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الجمعيات الأهلية.</li> <li>• أن يكون له خبرة في القيادة الإدارية.</li> </ul>	لا يوجد
3	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	<p>آلية اختيار المشرف المالي</p> <p>المادة ( .... ):</p> <p>يراعى في اختيار المشرف المالي ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ألا يقل عمره عن 25 سنة.</li> <li>• أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الجمعيات الأهلية.</li> <li>• يفضل أن يكون لديه مؤهل أكاديمي في المحاسبة أو في تخصصات العلوم الإدارية والمالية.</li> </ul> <p>ويمكن أن يستثنى المشرف المالي من بعض الشروط حال وجود خبرة ميدانية ودورات تدريبية في المجال المالي والمحاسبي للقطاع الأهلي</p>	لا يوجد

سائلين الله تعالى لنا ولكم العون و التوفيق،،





## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد:  
إنه في يوم ( الأحد ) 06 / 09 / 1442 هـ الموافق 18 / 04 / 2021 م عند الساعة 11:00 م، عقد اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) لجمعية غراس بمدينة الرياض -عن بعد- عبر البث الحي المباشر، وقد حضر (10) أعضاء من أصل ( 10 ) أعضاء عاملين، 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: **سعيد البقمي** والأستاذ: **مبارك الدوسري** وكان الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية فتح الفروع
- تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة
- تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية تعيين المشرف المالي
- قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة وانضمام أحد الأعضاء الاحتياطيين.

وعليه فقد تم الاتفاق على ما يلي:

### توصيات الاجتماع:

م	الموضوع	التوصيات والقرارات
1.	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية فتح الفروع	أقرت الجمعية العمومية بالإجماع آلية فتح الفروع والمكاتب مع تعديل اللائحة الأساسية وفقاً للمقترح المقدم مع اعتمادها من الوزارة.
2.	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية تعيين نائب الرئيس	أقرت الجمعية العمومية بالإجماع آلية تعيين واختيار نائب الرئيس مع تعديل اللائحة الأساسية وفقاً للمقترح المقدم مع اعتمادها من الوزارة.
3.	تعديل اللائحة الأساسية وإضافة آلية تعيين المشرف المالي	أقرت الجمعية العمومية بالإجماع آلية تعيين واختيار المشرف المالي مع تعديل اللائحة الأساسية وفقاً للمقترح المقدم مع اعتمادها من الوزارة.
4.	قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة وانضمام أحد الأعضاء الاحتياطيين	قبلت الجمعية العمومية بالإجماع استقالة رئيس المجلس الحالي وإبراء ذمته مع الموافقة على انضمام العضو الاحتياطي الأول الأستاذ عبدالعزيز المقيطيب إلى عضوية مجلس الإدارة.

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: 11:30 م.

رئيس مجلس الإدارة




سامي بن عبدالرحمن المهنا

الرياض - السعودي الغربي  
0555432555  
info@Gheras.sa  
www.Gheras.sa



مندوب مركز التنمية بالرياض

 سعيد البقمي

  
@GherasSA