

نوع الاجتماع: ٥ دوري ٥ طارئ ٥ عمومي
الاجتماع العمومي (غيرعادي) لعام ٢٠٢٤ م

اليوم	التاريخ	الموافق	مقر الاجتماع	التوقيت الزمني	عدد الحضور	بالإنابة
الأثنين	١٤٤٥/٠٧/٢٤ هـ	٥ فبراير ٢٠٢٤ م	برنامج zoom	٠٧:٣٠ م	٢٧	٦

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد..
في بداية الاجتماع تم عرض الكلمة الترحيبية من قبل المدير التنفيذي / فاطمة البورشيد ، تلاها قرآه آيات من الذكر الحكيم وبعد ذلك تم الاستماع لسلام الملكي .

وتمت مناقشة المحاور الآتية:
محاور الاجتماع:

م	المحاور
١	كلمة رئيس المجلس أ. نعيمة الزامل .
٢	<u>التصويت الأول: الفقرة الأولى / تعديل الأهداف.</u> تعديل اللائحة الأساسية، وتتضمن البنود التالية: (المادة الخامسة) تعديل الأهداف إلى: - تعزيز مكانة الجمعية داخليًا وخارجيًا. - تحقيق عائد أكبر من خلال رفع مستوى الأداء والإنجاز. - تعزيز جودة الحياة للأسرة . - تشجيع التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم للجميع. - جذب فئة الشباب في برامج مجتمعية ذات عائد مادي. - تنمية الموارد المالية بمنهجية الاستدامة. - تحسين توزيع الأموال وترشيد الإنفاق. - تحسين الخدمات الرقمية للأطراف ذات العلاقة. <u>الفقرة الثانية/</u> (المادة الحادية والأربعون) إزالة المشرف المالي <u>التصويت الثاني - الفقرة الأولى/</u> اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م. <u>- الفقرة الثانية/</u> تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الجمعية.

ما تمت مناقشته:

أولاً: كلمة رئيسة الجمعية:

- ألقى رئيسة الجمعية أ. نعيمة بنت عبد الرحمن بن عبد الله الزامل في كلمة ترحيبية لعضوات الجمعية وشكرت حضورهم وجهودهم الفعالة في خدمة الجمعية .

ثانياً: التصويت :

المحور الأول: الفقرة الأولى/

تعديل اللائحة الأساسية، وتتضمن البنود التالية:

(المادة الخامسة) تعديل الأهداف إلى:

- تعزيز مكانة الجمعية داخلياً وخارجياً.
- تحقيق عائد أكبر من خلال رفع مستوى الأداء والإنجاز.
- تعزيز جودة الحياة للأسرة .
- تشجيع التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم للجميع.
- جذب فئة الشباب في برامج مجتمعية ذات عائد مادي.
- تنمية الموارد المالية بمنهجية الاستدامة.
- تحسين توزيع الأموال وترشيد الإنفاق.
- تحسين الخدمات الرقمية للأطراف ذات العلاقة.

الفقرة الثانية:

(المادة الحادية والأربعون) إزالة المشرف المالي .

عدد الأصوات (٣٧) .

التصويت الثاني - الفقرة الأولى:

- اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

الفقرة الثانية:

- تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الجمعية.

عدد الأصوات (٣٦) .

الختام

وفي تمام الساعة التاسعة و الربع تم الانتهاء من الاجتماع العمومي

والله ولي التوفيق