

محضر اجتماع الجمعية العمومية (الغير عادية)

إنه في يوم الجمعة : ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ الموافق : ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م الساعة (٠٧:٠٠) بمقر الجمعية وعبر الزوم

بصفته رئيس مجلس الإدارة

برئاسة الدكتور/ عبده بن حسن الزبيدي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والدكتور / محمد بن خماش المغربي

ويحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٦) عضواً ، منهم (٦) عضواً أصالة وعدد (-) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٩) عضواً و الموضحة أسمائهم في البيان المرفق وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

١ - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بناء على لائحة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

٢ - مناقشة الجمعية العمومية لاعتذار المسئول المالي علي بن حسين السحاري من مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة والتداول تم اتخاذ القرارات الآتية :

١ -	تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بناء على لائحة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	
وضع التعديل	نص المادة المضافة على اللائحة	التوصيات
إضافة الية فتح الفروع وتصبح المادة السادسة من اللائحة	المادة السادسة: إنشاء الفروع يجوز للجمعية فتح فرع لها او اكثر في منطقته خدماتها على ان يكون فرع الجمعية مركز اضافيا لها يؤدي كل او بعض ما تؤديها الجمعية من خدمات في مكان انشائه، ويجوز للجمعية فتح حسابات الفرع في البنوك العامة بالملكة، وتحدد الجمعية مهام هذا الفرع ويتم تسجيله في سجل الجمعية لدى الوزارة وفق الشروط الآتية : ١- موافقة الجمعية العمومية. ٢- موافقة المركز بعد موافقة الجمعية العمومية على فتح الفرع والحسابات . ٣- يتولى مجلس اداره الجمعية تعيين لجنة مشرفة على الفرع من الأعضاء العاملين تتكون من ثلاثة الى خمسة أعضاء. ٤- يتم الرفع من قبل الجمعية للوزارة بأسماء المفوضين بالسحب من حسابات الفرع الاخذ الموافقة عليهم على ان يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين منهم . ٥- يكون رئيس الفرع احد اعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ممكناً.	تم موافقة الأعضاء على الإضافة وفق النص

وضع التعديل	نص المادة المضافة على اللائحة	التوصيات
إضافة نص الى الفقرة (ط) في المادة التاسعة والثلاثون	نص الفقرة (ط) من المادة ٣٨ قبل التعديل	تم موافقة الأعضاء على الإضافة وفق النص
	إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة	
إضافة نص الى الفقرة (ط) في المادة التاسعة والثلاثون	نص الفقرة (ط) من المادة ٣٩ بعد التعديل	تم موافقة الأعضاء على الإضافة وفق النص
	اعداد قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من المركز ، كما يحق لمجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العمومية طلب الاقتراض والتمويل والرهن والتسهيلات الائتمانية من المصاريف والبنوك التجارية وبنك التنمية الاجتماعية والاشخاص المقتردين والجهات التمويلية والمانحة الاخرى في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والاقواف ، وتفويض المخولين بإدارة الحساب بذلك ، ولهم الحق بتوقيع عقود التمويل وجداول السداد وسندات الامر وجميع ما يلزم لتحقيق ذلك وغيرها من العمليات البنكية والمالية ذات العلاقة .	

2-	مناقشة الجمعية العمومية لاعتذار المسئول المالي / علي بن حسين السحاري من مجلس الإدارة
التوصية	تمت الموافقة على استقالت المسئول المالي / علي بن حسين السحاري من مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٠٠:٨م) وجرى التوقيع ، ،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور / عبده بن حسن الزبيدي