

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

أنه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢ / ١٢ / ٥ هـ الموافق ٢٠٢١ / ٧ / ١٥ م من تمام الساعة : (٤٥ : ٩) عقد اجتماع الجمعية العمومية

(□ عادي ، □ غير عادي)

وذلك عن طريق الدائرة الالكترونية Zoom وقد حضر الاجتماع عدد (٢٠) عضواً منهم (٢٠) أصالة و (٠) إنابة بمجموع (٢٠) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢٣) عضواً.

وقد أعتبر الاجتماع

□ نظامي استناداً على

□ غير نظامي استناداً على

الموافق / / ٢٠

□ نظامي استناداً على

□ غير نظامي استناداً على

الموافق / / ٢٠

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة إضافة المادة (٦٩) في اللائحة الأساسية للجمعية والخاصة بافتتاح فروع للجمعية بحيث تكون المادة كالتالي:-

يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها على أن يكون فرع الجمعية مركزاً إضافياً لها يؤدي كل أو بعض ما توديه الجمعية من خدمات في مكان إنشائه. ويجوز للجمعية فتح حسابات للفرع في البنوك العاملة بالمملكة. وتحدد الجمعية مهام هذا الفرع ويتم تسجيله في سجل الجمعية لدى الوزارة وفق الشروط الآتية:

- ١- موافقة الجمعية العمومية.
- ٢- موافقة الوزارة بعد موافقة الجمعية العمومية على فتح الفرع والحسابات.
- ٣- يتولى مجلس إدارة الجمعية تعيين لجنة مشرفة على الفرع من الأعضاء العاملين تتكون من ثلاثة إلى سبعة أعضاء.
- ٤- يتم الرفع من قبل الجمعية للوزارة بأسماء المفوضين بالسحب من حسابات الفرع لأخذ الموافقة عليهم على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين منهم.
- ٥- يكون رئيس الفرع أحد أعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ممكناً.
- ٦- عدم وجود جمعية أخرى في مكان الفرع تقدم خدمات مشابهة.

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

١- الموافقة على إضافة المادة (٦٩) في اللائحة الأساسية للجمعية والخاصة بافتتاح فروع للجمعية بحيث تكون المادة كالتالي:-

يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها على أن يكون فرع الجمعية مركزاً إضافياً لها يؤدي كل أو بعض ما توديه الجمعية من خدمات في مكان إنشائه. ويجوز للجمعية فتح حسابات للفرع في البنوك العاملة بالمملكة. وتحدد الجمعية مهام هذا الفرع ويتم تسجيله في سجل الجمعية لدى الوزارة وفق الشروط الآتية:

- ١- موافقة الجمعية العمومية.
- ٢- موافقة الوزارة بعد موافقة الجمعية العمومية على فتح الفرع والحسابات.
- ٣- يتولى مجلس إدارة الجمعية تعيين لجنة مشرفة على الفرع من الأعضاء العاملين تتكون من ثلاثة إلى سبعة أعضاء.
- ٤- يتم الرفع من قبل الجمعية للوزارة بأسماء المفوضين بالسحب من حسابات الفرع لأخذ الموافقة عليهم على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين منهم.
- ٥- يكون رئيس الفرع أحد أعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ممكناً.

تاريخ

المرفاتق :

التاريخ :

الرقم :

٦- عدم وجود جمعية أخرى في مكان الفرع تقدم خدمات مشابهة.

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

الإسم :	محمد أحمد حصيبي	صفته :	رئيس مجلس الإدارة
الإسم :	حسن عبده جريبي	صفته :	نائب الرئيس
الإسم :	عبدالله أحمد علاالله زقبلي	صفته :	أمين الصندوق
الإسم :	علي يحي ريانى	صفته :	عضوا
الإسم :	إبراهيم أحمد عشوي	صفته :	عضوا
الإسم :	علي يحي جماح	صفته :	عضوا
الإسم :	محسن عبدالله ريانى	صفته :	عضوا
الإسم :	ياسر أحمد حصيبي	صفته :	عضوا

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠ : ٠٠) وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان

الإسم : نايف بن محمد الحكمي

التوقيع :

رئيس مجلس إدارة جمعية .

الإسم : محمد بن أحمد حصيبي

التوقيع :