

محضر الاجتماع غير العادي الخامس للجمعية العمومية

"جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي - واعي"

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي الخامس بموجب التفصيل التالي:

- اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢١/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٠.

- الوقت: بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٧ مساءً، وانتهى في الساعة ٤٥:٧ مساءً.

- المكان: عن بعد (عبر منصة زووم) .

- المشاركين:

- ١- أعضاء الجمعية العمومية العاملين المبينة أسماؤهم في جدول الحضور الملحق بهذا المحضر، بعدد ٢٣ عضواً .

- ٢- مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ ماجد بن محمد العلياني .

- نسخة من محضر الاجتماع لكل من:

- أعضاء مجلس الإدارة.

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- رئيس الاجتماع: أ. عبدالعزيز بن محمد العجلان - رئيس مجلس الإدارة.

- المقرر: أ. عبدالعزيز الرويغ - المدير التنفيذي للجمعية.

جدول الأعمال:

الفقرة

- ١ التصديق على انضمام عضويين بديلين للمجلس:

- وليد بن عبداللطيف إبراهيم السويدان

- شوقي بن علي عيسى عثاثي .

- ٢ إقرار تعديل اللائحة بإضافة بند الاقتراض من البنوك .

- ٣ المناقشة والمقترنات من أعضاء الجمعية العمومية .

الرياض - حي الإزدهار - مخرج ٨

الدائري الشرقي - بجوار مدارس مغارس الرياض

هاتف: ٢٦٩٤٦٩٩ - فاكس: ٢٦٩٤٧٤٦ .

ص.ب: ١٠٠٣٦٥ الرياض

بريد الكتروني: ruh@wa3i.sa

وقائع الاجتماع

افتتح الاجتماع بالحمد لله والصلوة والسلام على رسوله الكريم وشكر أعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم، وقام بتقديم اللقاء سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العجلان، التي رحب فيها بالحاضرين من الأعضاء العاملين ومندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ ماجد بن محمد العلياني، وبممثل مكتب الشبيشري المحاسب القانوني، وشكر لهم مشاركتهم.

وبعد ذلك ناقش الحاضرون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت القرارات على النحو التالي:

الموضوع: التصديق على انضمام عضوين بديلين للمجلس:

تحدد المدير التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز الرويغ عن استقالة عضوين من المجلس وهما (م. أسامة الزامل، أ. علي الغبيشي)، وقد رشحت الوزارة ٣ أعضاء من الأعضاء في البداية وهم (د. حسن النعمي ود. حسن حداد وأ. هادي بحاري) واعتذروا جميعاً، ثم تم ترشيح (أ. وليد السويدان وأ. شوقي عثاثي) ووافقاً على الانضمام .
القرار:

التصديق على انضمام العضوين (أ. وليد السويدان وأ. شوقي عثاثي) لعضوية مجلس الإدارة.

الموضوع: إقرار تعديل اللائحة بإضافة بند الاقتراض من البنوك:

أشار رئيس مجلس الإدارة بأن هذا المقترن ورد من الوزارة عبر البريد الإلكتروني للجمعيات الأهلية التي ترغب في الاقتراض من أحد البنوك أو الاستفادة من برنامج دائم بالتقدّم بطلب تعديل لاحتها الأساسية وذلك بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية .
القرار:

الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية بإضافة فقرة لصلاحيات الجمعية العمومية بالنص التالي: (إقرار الاقتراض من البنك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى).

الموضوع: المناقشة والمقترنات من أعضاء الجمعية العمومية:

قام سعادة رئيس مجلس الإدارة، بإدارة الحوار المفتوح والاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترنات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية.

القرار:

تحرير الآراء والمقترنات والملاحظات التي ذكرت خلال الاجتماع، وإحالتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها واسقاطها على العمل التنفيذي للجمعية لتحقيق الشفافية العالية والمستمرة.





جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٤٠)
فرع منطقة الرياض

وفي نهاية الاجتماع:

تم تقديم الشكر لجميع الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية على دعمهم المتواصل للجمعية وبرامجها فيما يعود نفعه على الفرد والمجتمع.

وبهذا انتهى الاجتماع.. والحمد لله رب العالمين

التوقيع	الاسم	الصفة
	عبدالعزيز بن محمد العجلان	رئيس مجلس الإدارة
	ماجد بن محمد العلياني	مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

