

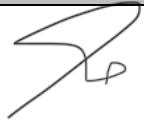
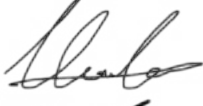
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي (الثالث) لجمعية خيرات لحفظ النعمة بمقر الجمعية :

اليوم:	الاثنين	الوقت:	٤:٠٠م
التاريخ:	٢٠٢٤/١٢/١٦م	محرة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. حصة بنت محمد الشنيفي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من

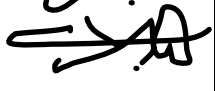
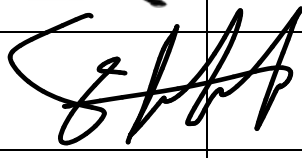
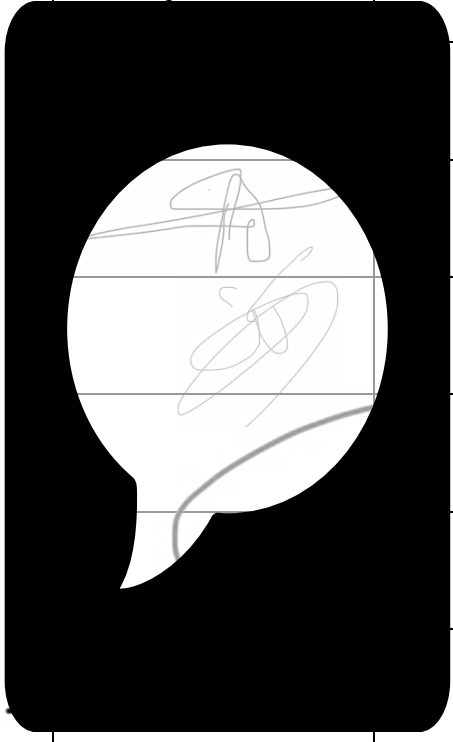
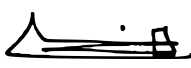
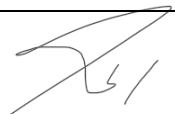
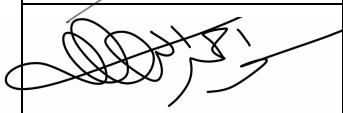
أولاً: الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. حصة محمد الشنيفي	رئيس مجلس الادارة	
٢	أ. شما محمد الشنيفي	نائب الرئيس	
٣	أ. فوزية صالح الرميضان	عضو	
٤	أ. ندى عبد الجليل الجهني	عضو	
٥	أ. إشراق عثمان المعمر	عضو	
٦	د. فهد حمد الدعيلج	عضو	
٧	أ. د. محمد علي الصالح	عضو	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٨	أ. غادة عبده الأمير	عضو	
٩	أ. هلا سعد التويجري	عضو	
١٠	أ. مي محمد الرواف	عضو	
١١	أ. مها سعد نافل العتيبي	عضو	
١٢	أ. فوزية الشويعر	عضو	
١٣	د. طارق الشنيفي	عضو	
١٤	أ. هند العسكر	عضو	
١٥	أ. أم كلثوم خياط	عضو	
١٦	أ. مشاعل التويجري	عضو	
١٧	د. سكينه البهكلي	عضو	
١٨	أ. ميسون الغريميل	عضو	
١٩	أ. منال بنت سعيدان	عضو	
٢٠	أ. ريم عبدالعزيز الشنيفي	عضو	
٢١	أ. سحر الدهمش	عضو	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٢٢	أ. فادية الشواف	عضو	
٢٣	أ. سمر	عضو	
٢٤	أ. معدية القحطاني	عضو	
٢٥	د. حسن مسفر الزهراني	عضو	
٢٦	أ. نورة العجاجي	عضو	
٢٧	أ. سارة الشنيقي	عضو	
٢٨	أ. سعد نافل العتيبي	عضو	
٢٩	أ. رقية زكريا عمر	عضو	
٣٠	أ. قمر عزت راضي	عضو	
٣١	أ. فراس الشواف	عضو	
٣٢	أ. ندى الصغير	عضو	
٣٣	أ. عائشة مبروك الراشد	عضو	
٣٤	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	
٣٥	أ. عبد الله عبيد السبيعي	المدير التنفيذي	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

تفويض بعض صلاحيات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة وهي كالتالي: • تفويض مجلس الإدارة بتكليف محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه • تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك . • تفويض مجلس الإدارة في التصرف في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية . • تفويض مجلس الإدارة في حال رغبة الجمعية بفتح الفروع . • تفويض مجلس الإدارة لتسويق وشراء أوقاف للجمعية وتأمين مقر للجمعية وفروعها . • تفويض مجلس الإدارة في البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عنه وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة (بعد موافقة المركز الوطني على ذلك) • تفويض مجلس الإدارة لتكون اللجان الدائمة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها . • تفويض مجلس الإدارة لاعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينهما • تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ مشترك لأعضاء المجلس التأسيسي .	١ محاور الاجتماع
تعديل اللائحة الأساسية بناء على طلب المركز الوطني ليصبح جهة الاشراف الفني وزارة البيئة والمياه والزراعة	٢
عرض سياسة الاستثمار واعتمادها	٣

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً : القرارات والتوصيات :

الموافقة على تفويض بعض صلاحيات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة وهي كالتالي: • تفويض مجلس الإدارة بتكليف محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه • تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك . • تفويض مجلس الإدارة في التصرف في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية . • تفويض مجلس الإدارة في حال رغبة الجمعية بفتح الفروع . • تفويض مجلس الإدارة لتسويق وشراء أوقاف للجمعية وتأمين مقر للجمعية وفروعها . • تفويض مجلس الإدارة في البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عنه وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة (بعد موافقة المركز الوطني على ذلك) • تفويض مجلس الإدارة لتكون اللجان الدائمة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها . • تفويض مجلس الإدارة لاعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينهما • تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ مشترك لأعضاء المجلس التأسيسي .	١ القرارات و التوصيات
الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية بناء على طلب المركز الوطني ليصبح جهة الاشراف الفني وزارة البيئة والمياه والزراعة	٢
الموافقة على سياسة الاستثمار واعتمادها	٣