

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية

بناءً على دعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع عبر الزوم في مدينة ضباء وذلك في تمام الساعة ٥ م مساء يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٢ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/١٣ م بعد اكتمال النصاب بحضور (١٣) عضواً أصالة و (٢) عضو نيابة من أصل (٢٨) عضو مسجل في الجمعية :

م	الحضور - أصالة	الحضور - إنابة
#	الاسم	الاسم
١	نايف عواد العطوي	
٢	محمد عبدالسلام العلي	
٣	محمد علي بديوي	
٤	سعودي حماد الفحيماني	عبدالباسط عبدالرحيم محمود
٥	تهاني علي القصير	
٦	أروى عبد الله أبوحوسه	
٧	شيماء محمد هجان يونس	
٨	عائشة علي أبوحوسه	
٩	أمنة أبو الحسن الحربي	
١٠	منى إبراهيم الخضير	
١١	يوسف سليمان الزمهرى	محمد ضويحي صباح الزمهرى
١٢	فاطمة محمد سلمان الحويطي	
١٣	أماني احمد الحجيري	

وقد افتتح الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم ، ومن ثم رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية . بعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وفق ما يلي :

- ١- عرض استقالة عضو مجلس الإدارة / عبدالرحمن صالح السيد
- ٢- عرض الراغبين بالترشح لمجلس الإدارة

وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات التالية :

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات الغير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
قبول استقالة العضو / عبدالرحمن صالح السيد	١٥	٠	٠
قبول ترشح العضو / محمد علي بديوي لمجلس الإدارة	١٥	٠	٠

وقد انتهى الاجتماع الساعة ٦:٣٠ م وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر للحاضرين .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد السلام العلي

المدير التنفيذي

زياد محمد الجوهري

٢-٢

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناءً على دعوى لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بقاعة جمعية ميثاق وعبر الزوم في مدينة ضباء وذلك في تمام الساعة ٩ م مساء يوم الأربعاء الموافق ٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ بعد اكتمال النصاب بحضور (١٤) عضواً أصالة و (١) عضو نيابة من أصل (٣٠) عضو مسجل في الجمعية :

م	الحضور - أصالة	الحضور - إنابة
#	الاسم	الاسم
١	نايف عواد العطوي	محمد ضويحي صباح الزمهرى
٢	محمد عبدالسلام العلي	
٣	محمد علي بديوي	
٤	عبدالرحمن صالح السيد	
٥	تهاني علي القصير	
٦	أماني أحمد الحجيري	
٧	شيماء محمد هجان يونس	
٨	عائشة علي أبوحوسه	
٩	أمنة أبو الحسن الحربي	
١٠	د عبد الباسط بن عبد الرحيم محمود	
١١	يوسف سليمان الزمهرى	
١٢	فاطمة محمد سلمان الحويطي	
١٣	منى إبراهيم الخضير	
١٤	أروى عبد الله أبوحوسه	

وقد افتتح الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم ، ومن ثم رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية . بعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وفق ما يلي :

- ١- مناقشة التقرير المالي لعام ١٤٤٤ هـ
- ٢- إنجازات عام ١٤٤٤ هـ
- ٣- الخطة التشغيلية لبرامج عام ١٤٤٥ هـ
- ٤- الموازنة المالية لعام ١٤٤٥ هـ



وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي المكلف وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات التالية :

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات الغير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
الموافقة على التقرير المالي لعام ١٤٤٤ هـ	١٥	٠	٠
الشكر والتقدير للعاملين على إنجازات عام ١٤٤٤ هـ	١٥	٠	٠
الموافقة على الخطة التشغيلية لبرامج عام ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤ م	١٥	٠	٠
الموافقة على الموازنة المالية لعام ١٤٤٥ هـ	١٥	٠	٠

وقد انتهى الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ م وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر للحاضرين .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد السلام العلي

المدير التنفيذي المكلف

أمني أحمد الحويري



١-٢

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناءً على دعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع عبر الزوم في مدينة ضباء وذلك في تمام الساعة ٨ مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ م بعد اكتمال النصاب بحضور (١٤) عضواً أصالة و (١) عضو نيابة من أصل (٢٨) عضو مسجل في الجمعية :

م	الحضور - أصالة	الحضور - إنابة
#	الاسم	الاسم
١	عبدالرحمن صالح السيد	
٢	محمد عبدالسلام العلي	
٣	محمد علي بديوي	
٤	منير حسن النجار	فريال محمد أبو حوسة
٥	تهاني علي القصير	
٦	أروى عبد الله أبوحوسه	
٧	شيماء محمد هجان يونس	
٨	عائشة علي أبوحوسه	
٩	أمنة أبو الحسن الحربي	
١٠	منى إبراهيم الخضير	
١١	يوسف سليمان الزمهرى	
١٢	مشعل سلمان البراهيمي	
١٣	أماني احمد الحجيري	
١٤	نايف محمد كلابي	

وقد افتتح الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم ، ومن ثم رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية . بعد ذلك تم البدء بجدول الأعمال وفق ما يلي :

١- تعيين محاسب قانوني جديد

٣-١

وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات التالية :

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات الغير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
تعيين محاسب مكتب رامي خالد الخضر لعام ٢٠٢٤ م	١٥	٠	٠

وقد انتهى الاجتماع الساعة ٨:٢٠ م وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر للحاضرين .

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد السلام العلي

المدير التنفيذي

محمد عيسى الفراج

3-2

طابع زمني	اسم عضو الجمعية العمومية	الحضور	اعتماد مكتب محاسب قانوني لعام 2024م
10:24:20 2024/12/29 ص	محمد عبدالسلام الطلي	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
11:27:29 2024/12/29 ص	عبدالرحمن صالح السيد	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
11:48:11 2024/12/29 ص	منى إبراهيم الخضير	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
12:29:24 2024/12/29 م	تهاني بنت علي القصير	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
1:06:16 2024/12/29 م	امنه ابو الحسن الحربي	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:07:31 2024/12/29 م	منير حسن حسين النجار	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:08:25 2024/12/29 م	فريال محمد علي ابو حوسنة	نيابة	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:08:43 2024/12/29 م	مشعل سلمان البراهيمي	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:09:06 2024/12/29 م	نايف محمد كلابي	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:09:36 2024/12/29 م	اماني احمد الحجيرى	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:11:08 2024/12/29 م	شيماء محمد هجان بونس	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:11:10 2024/12/29 م	عائشة علي ابو حوسنة	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:11:11 2024/12/29 م	منى إبراهيم الخضير	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:11:35 2024/12/29 م	محمد	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال
8:13:05 2024/12/29 م	اروى ابو حوسنة	أصالة عن نفسه	مكتب رامي الخضر المبلغ 6325 ريال

نموذج الإنابة

نموذج إنابة			
اليوم	الجمعة	التاريخ	٢٠١٩/١٢/١٤
أنا عضو الجمعية العمومية (<u>مروان محمد أبو موسى</u>) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (<u>١٠٤٦٥٨٢٤٣١</u>) صادر من <u>ضباء</u> بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة <u>٨م</u> من يوم <u>الجمعة</u> ... تاريخ <u>١٤/١٢/٢٠١٩</u> الموافق <u>١٤٦٦/٦/٢٨</u> ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية بمقر الجمعية بمدينة (<u>مكة المكرمة - الرياض</u>) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه			
المنيب	<u>مروان محمد أبو موسى</u>	النائب	<u>مبارك محمد بن النجار</u>
الاسم		الاسم	
الصفة	<u>عضو عام</u>	الصفة	<u>عضو عام</u>
رقم السجل المدني	<u>١٠٤٦٥٨٢٤٣١</u>	رقم السجل المدني	<u>١٠٣٩٩٩٠٨١</u>
التوقيع	<u>مروان</u>	التوقيع	<u>مبارك</u>

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)			محمد عبدالسلام العلي
☒	أوافق	☐	لا أوافق
الأسباب			
اليوم	٢٠١٩/١٢/١٤	التاريخ	<u>١٤/١٢/٢٠١٩</u>
التوقيع	<u>مبارك</u>	التوقيع	<u>مبارك</u>

3-4

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد،

تهديكم جمعية ميثاق للتنمية الأسرية بمحافظة ضباء أطيب التحايا ونسأل الله لكم العون والسداد.
نتشرف بدعوتكم لاجتماع الجمعية العمومية العادية ونفيدكم علماً بتحديد موعد اجتماع الجمعية
العمومية العادية يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ م الساعة ٨ - ٩ م
عبر الزوم

والذي سيتم مناقشة فيه ما يأتي:

جدول الاعمال

١ - تعيين محاسب قانوني للجمعية .

والله يحفظكم ويرعاكم.

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد السلام العلي



3-5

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بنبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد،

تهديكم جمعية ميثاق للتنمية الأسرية بمحافظة ضباء أطيب التحايا ونسأل الله لكم العون والسداد.
نتشرف بدعوتكم لاجتماع الجمعية العمومية العادية ونفيدكم علماً بتحديد موعد اجتماع الجمعية
العمومية العادية يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ م الساعة ٨ - ٩ م
عبر الزوم

والذي سيتم مناقشة فيه ما يأتي:

جدول الاعمال

١ - تعيين محاسب قانوني للجمعية .

والله يحفظكم ويرعاكم.

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد السلام العلي

3-6

