



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ: / /

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع السادس (طارئ) لمجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض الذي تم عقده مساء يوم الخميس ٢٥/٠٣/٢٠٢١م .

للإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً .

وتقبلوا خالص التحية وفائق التقدير،

المدير التنفيذي

عبدالمجيد بن عيسى جان



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ: / /

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٢/٠٨/٢٥ هـ	الموافق	٢٥/٠٣/٢٠٢١
محضر الاجتماع السادس (طارئ) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ (الدورة الثانية)					

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ بحمد الله الاجتماع السادس (طارئ) لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض من خلال التطبيق عن بعد (ZOOM)، وبدأ الاجتماع في الساعة ٠٦:٣٠ مساءً وانتهى في الساعة ٠٧:٤٥ مساءً، وشارك في الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
- ٢- الأستاذ/ وائل بن عبدالله النابيل، نائباً للرئيس.
- ٣- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، المشرف المالي.
- ٤- الأستاذ/ سليمان بن علي الغانم، عضواً.

• ولم يشارك في الاجتماع الأستاذ/ عودة بن عبدالعزيز العودة، والأستاذ/ عبدالله بن عايض الحارثي. ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وتحديد موعد الاجتماع.
ملخص الموضوع: نظراً لتوقف الحسابات البنكية في مصرف الإنماء وبنك البلاد وذلك بسبب عدم تحديث البيانات. ولتحديث البيانات في البنكين يتطلب ذلك إجراء صور بطاقات هويات أعضاء مجلس الإدارة موقعة من كل عضو توقيع أصلي على صورة هويته ترفق مع النموذج المعد من البنك. وحيث أن عضو المجلس الأستاذ عمر بن محمد الخويطر قد استقال من عضوية المجلس وتم موافقة المجلس عليها في محضر اجتماعه الرابع، كما فوض المجلس الإدارة التنفيذية بمخاطبة العضو الاحتياطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة للانضمام لعضوية المجلس. ونظراً لأهمية إجابة طلب البنكين واستناداً لللائحة الجمعية يتم البت في هذا الإجراء من قبل اجتماع طارئ للجمعية العمومية.
القرار: تم الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية خلال النصف الأول من شهر رمضان لعام ١٤٤٢ هـ عن بعد من خلال تطبيق (ZOOM) كما تم اعتماد محاور جدول أعمال الاجتماع التالي:

- ١- البت في استقالة عضو المجلس عمر بن محمد الخويطر من عضوية المجلس.
- ٢- البت في عضوية الدكتور محمد بن عبدالله العودة كبديل من الاحتياط الأعلى أصوات بدلاً عن عمر بن محمد الخويطر لعضوية المجلس.
- ٣- إقرار تعديل اهداف الجمعية باللائحة الأساسية للجمعية.

وقد وجه مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية بإعادة صياغة مفهوم حفظ النعمة التي تتبناها الجمعية في المحور ٣ (إقرار تعديل اهداف الجمعية باللائحة الأساسية للجمعية) بحيث يشمل جميع الفوائد من النعم ومن ضمنها المشروبات والمياه والكهرباء وغيره، واستغلاله الاستغلال الأمثل لفائدة المحتاجين.

ثانياً: مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
ملخص الموضوع: استعراض جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والتوقيت المناسب لعقد الاجتماع.
القرار: اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وانعقادها في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية مباشرة بعد الفراغ من اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. حيث يشمل جدول أعمال الاجتماع:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠١٩ واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- استعراض تقرير عمل الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٠، وإقرار الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١.
- ٣- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢١.

1

حي الملك فيصل - طريق عبدالله البغدادي - 920008075 ص.ب 226695 الرياض 11324 @neiamaah (٢٧) nemah.org.sa

التشغيل وجمع الفائض 0555853440 - التوعية والتنظيف 0552227485 - تنمية الموارد والتبرعات 0552221351 - التطوع 0552229345



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ : / /

وفيما يخص المحاور الأخرى في جدول الأعمال، وافق أعضاء المجلس بإحالة محور (عرض ومناقشة وإقرار سياسات الحوكمة) الى موقع الجمعية الإلكتروني ويشار اليه من ضمن التقرير الإداري. كما وافق الأعضاء بعرض محور (اعتماد اللجان الدائمة التي تم تكوينها من مجلس الإدارة) ضمن التقرير الإداري للجمعية. ووافق الأعضاء ايضاً على إزالة محور (اقتراح سحب عضوية الأستاذ / فهد بن عبدالله الفهد من عضوية الجمعية العمومية للجمعية) من جدول اعمال الجمعية العمومية العادية وان يتم معالجة مثل هذه الإشكالات من قبل الجمعية، ولا تحتاج الى المحاكم كما أن هذا الموضوع يحتاج الى تحرير وحيثيات للموضوع.

وقد وجه المجلس بأن ترسل ملفات محاور جدول الأعمال لأعضاء الجمعية قبل وقت كاف للاطلاع عليها.
ثالثاً: ما يستجد من اعمال:

١- تم الاستماع الى نائب رئيس المجلس حول زيارة اللجنة المشكلة من المجلس لزيارة المدينة الصناعية بالخرج واخر المستجدات حول ارض مصنع الجمعية بالخرج وكذلك اليات المصنع بالصين حيث أكد المجلس على ضرورة التعجيل في معالجة الموضوع والمتابعة المستمرة للإدارة التنفيذية مع الدكتور صالح بن محمد الشعبي لإنهاء ما التزم به الدكتور صالح الشعبي حول دراسة الجدوى الجديدة للمصنع والزيارة المرتقبة منه للصين للشركة المصنعة لآليات المصنع.

٢- تم استعراض المتجر الإلكتروني وتم الموافقة على المشروعات المضافة وتم اقتراح المشروعات التالية:

١- مشروع دعم المصروفات التشغيلية.

٢- وقف الجمعية.

وبالله التوفيق،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس	
٢	وائل بن عبدالله النائل	نائب الرئيس	
٣	سليمان بن سامي العسافي	المشرف المالي	
٤	سليمان بن علي الغانم	عضو	