

اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي (طارئ) بجمعية إبصار الخيرية

بغرض إعادة تشكيل المجلس

يوم: السبت	التاريخ: ١٤٤٥/١/٢٥ هـ	الموافق: ٢٠٢٣/٨/١٢ م
المكان: zoom.	الوقت ١:٣٠ ظهرا	

الحضور:

الصفة	العضو
عضو	المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي
عضو	الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن
المشرف المالي	الدكتور/ محمد بن سليمان الفوزان
عضو	الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله
عضو	الدكتور/ حسين علي السقاف
عضو	الأستاذ/ حسن محمد الزهراني
عضو	الأستاذ/ أحمد سعيد أبو حسان
عضو	الأستاذ/ فبصل أحمد زكي يماني
عضو	الأستاذة/ ليلى محمد القبي
عضو	الأستاذ الدكتور/ رافت يحيى الوزنة
عضو	الدكتور/ عبدالله علي أبو ملحمة
عضو	الأستاذ/ علي محمد القحطاني
عضو	الأستاذة/ منال معيض سعيد الجعيد
عضو	المهندس/ هشام عبدالرحمن الخريجي
عضو	الدكتور/ خالد عبدالرحمن الخريجي
عضو	المهندس/ سعيد أحمد باسح
عضو	الأستاذة/ خواطر سعيد الغامدي

جدول الأعمال:

الموضوع	م
افتتاحية	
استعراض طلب استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة	١
إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة	٢
تجديد الثقة بالمسؤول التنفيذي	٣
تحديث بيانات الحسابات البنكية والمخولين بالتوقيع	٤
تحديث التفاوض	٥

افتتاحية

افتتح المهندس عبد الرحمن الخريجي عضو مجلس الإدارة الاجتماع بتقديم التعزية لأعضاء المجلس لوفاة رئيس مجلس الإدارة المستشار احمد الحمدان رحمه الله.

القرارات والتوصيات

م

الموضوع: استعراض طلب استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة

تم عرض طلب الاستقالة المقدم من نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أسامة نصير بسبب ظروفه الصحية، وخطاب ابراء ذمته من أي حقوق أو التزامات تجاه الجمعية، وتم اعتماده من أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع تقديراً لظرفه، كما قدموا شكرهم لسعادته على الجهود التي قام بها خلال فترة عضويته بالمجلس.

١

الموضوع: إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة

أ- بسبب وفاة رئيس مجلس الإدارة المستشار احمد الحمدان (رحمه الله)، واستقالة نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور أسامة نصير نظرا لظروفه الصحية، فقد اجتمع جميع أعضاء مجلس الإدارة المتبقون وهم:
١- المهندس / عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي (عضو مجلس إدارة).
٢- الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن (عضو مجلس إدارة).
٣- الدكتور/ محمد بن سليمان الفواز (عضو مجلس إدارة).
٤- الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله (عضو مجلس إدارة).
٥- الدكتور/ حسين علي السقاف (عضو مجلس إدارة).
وبناءً على المادة الرابعة عشر والمادة الثالثة والاربعون من اللائحة الأساسية، فقد تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية واكمال النصاب بالأعضاء الاحتياطيين والمرشحين لمجلس إدارة جمعية إبصار وفقا لاجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادي الاخير والذي انعقد في يوم الأربعاء بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٣/٠٦/٢٠٢١ م. بغرض انتخاب مجلس الإدارة.

ب- وبذلك قدّم المهندس عبد الرحمن الخريجي عضو مجلس الإدارة الأعضاء الاحتياطيين والمرشحين لمجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية وهم:
١- المهندس/ حسن محمد الزهراني.
٢- الأستاذ/ فيصل أحمد زكي يماني.
٣- الأستاذة/ ليلى محمد القبي.

٢

ت- بعد اعتذار العضو الاحتياطي المهندس/ حسن محمد الزهراني عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة بسبب انشغالاته، وابداء العضوين (الأستاذ/ فيصل أحمد زكي يماني، والأستاذة/ ليلى محمد القبي) الموافقة لترشيحهم لمجلس إدارة جمعية إبصار أمام المجلس، وترحيب أعضاء مجلس الإدارة بانضمامهم وتمنوا أن يكونوا خير خلف لخير سلف.

ث- قام الاعضاء بإعادة تشكيل المجلس بحسب المادة الخامسة والثلاثون فقرة ١ من اللائحة الاساسية: (في حال شغور مكان رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضائه لاي سبب كان، فيتم اكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتا في الانتخابات الأخيرة، ويعاد تشكيل المجلس). وبعد التصويت على الترشيحات، فقد تقرر بالإجماع إعادة تشكيل المجلس وفق الآتي:
سعادة المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي (رئيسا لمجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية)
سعادة الدكتور/ محمد بن سليمان الفواز (نائبا لرئيس مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية)
وبعضوية كل من:

١- الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن. ٢- الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله. ٣- الدكتور / حسين علي السقاف.
٤- الأستاذ/ فيصل احمد زكي يماني. ٥- الأستاذة/ ليلى محمد القبي.

وبحسب المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لم يتم ترشيح مشرف مالي للجمعية عند إعادة التشكيل.

الموضوع: تجديد الثقة بالمسؤول التنفيذي	
تقديرًا للجهود المبذولة من المسؤول التنفيذي، فقد قرر المجلس تجديد الثقة بالمسؤول التنفيذي الأستاذة/ أمل بنت حمدان الحنيطي.	٣
الموضوع: تحديث بيانات الحسابات البنكية والمخولين بالتوقيع	
قرر المجلس بحسب المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقرة ٤: ان تكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبة مع المسؤول التنفيذي الأستاذة/ أمل بنت حمدان الحنيطي بعد اخذ موافقة المركز.	٤
الموضوع: تحديث التفاوض	
قرر المجلس تحديث التفاوض الأساسية للمسؤول التنفيذي الأستاذة/ أمل الحنيطي للجهات التالية: ١- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٣- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٤- مصرف الراجحي. ٥- بنك ساب.	٥
الموضوع: ما يستجد من اعمال	
اعتمد المجلس ما جاء في الاجتماع من إعادة التشكيل والقرارات والتحديثات، كما وجه المجلس الأستاذة أمل الحنيطي المسؤول التنفيذي بالرفع الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واكمال الإجراءات اللازمة.	٦

مصادقة أعضاء الجمعية العمومية بجمعية إبصار الخيرية

الموافق: ٢٠٢٣/٨/١٢ م	التاريخ: ١٤٤٥/١/٢٥ هـ	يوم: السبت
الوقت: ١:٣٠ ظهرا	المكان: zoom.	

العضو	الصفة	
المهندس/ عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي	عضو	
الأستاذ/ عبد الله عوض بن لادن	عضو	
الدكتور/ محمد بن سليمان الفوزان	المشرف المالي	
الأستاذة/ لولوة أمان عبد الله	عضو	
الدكتور/ حسين علي السقاف	عضو	
الأستاذ/ حسن محمد الزهراني	عضو	
الأستاذ/ أحمد سعيد أبو حسان	عضو	
الأستاذ/ فيصل أحمد زكي يماني	عضو	
الأستاذة/ ليلى محمد القبي	عضو	
الأستاذ الدكتور/ رافت يحيى الوزنة	عضو	
الدكتور/ عبدالله علي أبو ملححة	عضو	
الأستاذ/ علي محمد القحطاني	عضو	
الأستاذة/ منال معيض سعيد الجعيد	عضو	
المهندس/ هشام عبد الرحمن الخريجي	عضو	
الدكتور/ خالد عبد الرحمن الخريجي	عضو	
المهندس/ سعيد أحمد باسح	عضو	
الأستاذة/ خواطر سعيد الغامدي	عضو	