

مَحْضَرُ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعُمُومِيَّةِ الْعَادِي الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت	موقع الاجتماع
الثلاثاء	1445/05/21 هـ	2023/12/05 م	07:30 م	مجمع الوالدين بحي الملك فهد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فبناءً على الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الرابع والعشرين، عُقد الاجتماع في الموعد و المكان المحدد برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د عبد الله بن محمد المطلق.

و افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بالحضور، ثم أعلن بأن عدد الحاضرين قد بلغ النصاب النظامي لعقد الاجتماع؛ حيث حَضَرَ (63) عضوًا أصالةً عن أنفسهم و (22) عضوًا بالإنابة، فيكون مجموع الحاضرين (85) عضوًا من أصل (140) عضوًا، ثم استعرض رئيس المجلس الموضوعات المطروحة للنقاش في الاجتماع و اتخذت الجمعية العمومية حيالها القرارات الآتية:

البند الأول:

- تشكيل لجنة الانتخابات:

القرار رقم (1):

▪ الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات من الآتي أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
1	د. أحمد بن محمد المعارك	رئيسًا
2	الأستاذ/ خالد بن محمد الحقباني	عضوًا
3	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن البرغش	عضوًا

الحمد لله

المطلق

البند الثاني:

- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثامنة.

قدمت الجمعية العمومية لمعالي رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس جزيل الشكر والامتنان على جهودهم المباركة على مدى أربع سنوات، و اتخذت الجمعية العمومية القرار الآتي:

القرار رقم (2):

■ إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الثامنة.

البند الثالث:

- انتخاب مجلس الإدارة للدورة التاسعة من (13) عضواً بحسب (المادة الثلاثين) من (الفصل الرابع: مجلس الإدارة) من (الباب الثاني) من (اللائحة الأساسية).

القرار رقم (3):

■ أسفر الاقتراع بعد فرز أصوات الناخبين عن انتخاب مجلس إدارة للدورة التاسعة من الآتي أسماؤهم:

1. سعد تركي محمد الخثلان
2. ثنيان عبد الله ثنيان العبيكان
3. أحمد عبد الله صالح الهدق
4. خالد عبد الرحمن ناصر الماجد
5. يوسف إبراهيم حمد النملة
6. زيد عبد الله إبراهيم آل قرون
7. سلمان عبد الله محمد بن سعيدان
8. خالد فهد سليمان الفليح
9. محمد علي أحمد الوشلي
10. أيمن إبراهيم مبارك المزروع
11. محمد إبراهيم عبد الله الخرعان
12. عبد الله محمد عبد العزيز الخريجي
13. إبراهيم محمد عبد الله الخميس

○ مرفق محضر نتائج لجنة ○ نتائج التصويت على بنود ○ كشف حضور الاجتماع.
الانتخابات. الاجتماع.

البند الرابع:

- تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.

بعد الاطلاع على نص الفقرة (8) من (المادة التاسعة عشر) من (الفصل الثالث) من (الباب الثاني) من (اللائحة الأساسية): اتخذت الجمعية العمومية القرار الآتي:

القرار رقم (4):

■ تفويض مجلس الإدارة في دورته التاسعة باستثمار الفائض من أموال جمعية: المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه، أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

و بهذا أعلن رئيس الجلسة معالي الشيخ الدكتور أ.د/ عبد الله بن محمد المطلق انتهاء الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. عبد الله بن محمد المطلق