

## مَحْضَرُ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعُمُومِيَّةِ غَيْرِ الْعَادِيَّةِ

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت	موقع الاجتماع
الاثنين	١٣/١٠/١٤٤٥هـ	٢٢/٠٤/٢٠٢٤م	٩:٣٠م	الاجتماع عن بعد عبر منصة تيمز

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

فبناءً على الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، عُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. سعد بن تركي الخثلان.

وافتح فضيلة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بالحضور، ثم أعلن بأن عدد الحاضرين قد بلغ النصاب النظامي لعقد الاجتماع؛ حيث حَضَرَ (٧١) عضوًا أصالةً عن أنفسهم و (٣) عضوًا بالإنباء، فيكون مجموع الحاضرين (٧٤) عضوًا من أصل (١٤٠) عضوًا، ثم استعرض رئيس المجلس الموضوعات المطروحة للنقاش في الاجتماع واتخذت الجمعية العمومية حيالها القرارات الآتية:

### البند الأول: تعديل اللائحة الأساسية.

بعد الاطلاع على الفقرة رقم (٤) من المادة العشرين (اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية) في اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة "إقرار تعديل هذه اللائحة" ناقشت الجمعية العمومية اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة على اللائحة الاسترشادية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وقررت الآتي :

#### القرار رقم (١):

اعتماد اللائحة الأساسية ورفعها للمركز الوطني لاعتمادها

وبهذا أعلن رئيس الجلسة أ.د. سعد بن تركي الخثلان انتهاء الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. سعد بن تركي الخثلان