محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (٣)

إنه في يوم: الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ، الموافق: ٢٠٢٣/٧/١٨م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع الجمعية العمومية (غير العادي)، وذلك بمقر (الجمعية)، وقد حضر الاجتماع عدد (٢١) عضواً، منهم (١٦) أصالة، و (٤) إنابة، و (١) عن بُعد، حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت، وعددهم (٢٤).

وقد اعتبر الاجتماع: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية، والدعوة المرسلة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر الموقع الالكتروني للمركز بتاريخ: ٢٠٢٣/٦/٣٠م، والدعوة المرسلة إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان عبر البريد الالكتروني بتاريخ: ٢٠٢٣/٦/٣٠م.

والتصويت على القرارات: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.
- مناقشة تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بإدراج صلاحية الاقتراض والرهن والاستثمار.
- مناقشة تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية حيث حمد الله وأثنى عليه، وشكر الأعضاء الحاضرين.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- توصي الجمعية بتعديل اللائحة الأساسية لزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى (٩) عضواً، واتخاذ اللازم لاعتماد التعديل حسب النظام، وذلك بتعديل المادة (٣٠) من اللائحة الأساسية للجمعية لتكون بعد التعديل: "يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (٩) عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة".

٢- نظراً لحاجة الجمعية للاستدامة المالية، وللاستفادة من الفرص المتاحة فقد وافقت اللجنة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض والرهن والاستثمار، وتعديل المادة (٣٩) البند (١) الفقرة (و) من اللائحة الأساسية لتكون بعد التعديل: "تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، والاقتراض والرهن والاستثمار، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة".

٣- تفوض الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف:

الاسم: محمد بن شامي مطاعن شيبة التوقيع: