محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٣م - "السابع" | جمعية المدينة للتوحد

اجتماع الجمعية العمومية العادية - السابع					
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٣٠/٠٤/ ١٤٤٥هـ	الموافق	١٤/١١/ ٢٠٢٣م
بداية الاجتماع	٠٨:٣٠ م	نهاية الاجتماع	٠٩:٣٠ م	مكان الاجتماع	مقر جمعية المدينة للتوحد العزيزية – شارع الإمام النسائي
عدد الحضور أصالة	٢١	عدد الحضور نيابة	٢	عدد الأصوات	٢٣

بناءً على دعوة أعضاء مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمكُّن)، الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع حضورياً في مقر الجمعية بشارع الإمام النسائي بحي العزيزية، كما أتيح الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي عبر تطبيق zoom للأعضاء المتواجدين خارج المدينة المنورة الذين تعذر عليهم الحضور،

وذلك في تمام الساعة **٠٨:٣٠م** من يوم **الثلاثاء** بتاريخ **٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ** الموافق **١٤/١١/٢٠٢٣م** بحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

#	اسم العضو	الحضور	#	اسم العضو	الحضور
١	محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد عباس	أصالة	٢	ناصر بن عبد الله بن محمد العبد الكريم	أصالة
٣	عبد الرحمن بن حامد حميدي الجهني	أصالة	٤	سميرة بنت علي بن سعيد الغامدي	أصالة
٥	هاني بن عبد الرحمن بن أسعد عويضه	أصالة	٦	ماجد بن توفيق بن عبد العزيز الأيوبي	أصالة
٧	معتز بن طلعت بن محمد بخيت	أصالة	٨	فواز بن محمد بن صالح باشراحيل	أصالة
٩	منير محمد ناصر بن سعد	أصالة	١٠	إبراهيم بن عوض بن إبراهيم الأحمدي	أصالة
١١	سامي بن أحمد بن صالح عيساوي	أصالة	١٢	هاشم بن حمزة بن عباس نور	أصالة
١٣	عاصم بن مصطفى بن عزت حلمي	أصالة	١٤	هاشم بن عبد الله بن شعيل آل جازع	أصالة
١٥	محمد بن توفيق بن أحمد الصانع	أصالة	١٦	الأمين بن عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي	أصالة
١٧	ممدوح بن محمد بن لطفي طرابيشي	أصالة	١٨	عصام بن محمد صالح بن عثمان البخاري	أصالة
١٩	حمزة بن محمد بن محمود النعمان	أصالة	٢٠	عبد الجبار بن حسن خير الدين إلياس	نيابة
٢١	عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد الله السفياني	أصالة	٢٢	يوسف بن جايد ناشي الحجيلي	نيابة
٢٣	فيصل بن صالح بن عبد الحميد الدويري	أصالة			

وقد افتتح رئيس الجلسة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بالحضور، ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم **(٢١)** وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ **٢٣** صوتاً **(٢١ عضو أصالة، و٢ أعضاء نيابة من أصل ٣١ عضواً)**، أي بنسبة (**٧٤,١٩٪**) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً.

بعد ذلك استعرض رئيس الجلسة **جدول الأعمال** المتضمن ما يلي:

١. **انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية (٢٠٢٣م – ٢٠٢٧م).**
٢. **تفويض مجلس الإدارة الجديد ببعض صلاحيات الجمعية العمومية.**

وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

البند رقم (١): انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م)

صوت الأعضاء الحاضرين على الأعضاء المستقلين وعددهم (٤) مرشحين من ذوي الصفة الطبيعية استناداً إلى **المادة السابعة والعشرون من اللائحة الأساسية** للجمعية ونصها:

"يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتكون مدة الدورة الأولى والدورات اللاحقة لمجلس الإدارة أربع سنوات، على أن يراعى في تشكيل المجلس تخصيص مقعد واحد لكل من الجهات الاعتبارية الحكومية المشاركة في تأسيس الجمعية وهي (**إمارة منطقة المدينة المنورة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، الهيئة الملكية بينبع**) وتخصيص مقاعد للجهات الاعتبارية الأخرى لا تزيد نسبتها عن ٥٠% من اجمالي عدد أعضاء المجلس، وباقي الأعضاء يتم انتخابهم من ذوي الصفة الطبيعية ويشترط لصحة قرار تشكيل مجلس الإدارة ما يأتي:

١- ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على ٥٠٪ من عدد أعضاء الجمعية العمومية.

٢- ألا تقل الدورة الواحدة عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات، ويجوز أن تكون مدد دورات مجلس الإدارة متساوية أو متفاوتة.

٣- أن تشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.

٤- أن تطبق لجنة الانتخابات أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد التي يصدرها المركز، واللائحة الأساسية."

وبعد الانتهاء من فرز الأصوات أعلنت لجنة الانتخابات **أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد** وهم على النحو التالي:

	الاسم	رقم الهوية الوطنية	تاريخ الانضمام للجمعية	تاريخ الميلاد	عدد الدورات السابقة	الجهة الاعتبارية الممثل لها
١	محمد بن إبراهيم عبد الحميد عباس	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٧٩/٠٢/٢٤	١	إمارة منطقة المدينة المنورة
٢	ناصر بن عبد الله محمد العبد الكريم	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٦٩/٠٩/١٢	١	وزارة التعليم
٣	عبد الرحمن بن حامد حميد الجهني	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٧١/١٢/٠١	١	وزارة الصحة
٤	هاني بن عبد الرحمن أسعد عويضه	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٦٨/٠٦/٠٥	١	الهيئة الملكية بينبع
٥	طارق بن عبد العزيز محمد النعيم	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٧٢/٠٥/١٥	١	شركة سامرف
٦	ايمن بن محمد علي عطا الله	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٦٥/١٠/٢٦	١	شركة لوبريف
٧	عبد الله بن عبد الرحيم عبد الله السفياني	xxxxxxxxx	٢٠٢٢/٠١/٢٥	١٩٧١/٠٣/٢٨	٠	شركة غاز
٨	عصام بن محمد صالح البخاري	xxxxxxxxx	٢٠٢٢/٠١/٢٥	١٩٧٧/٠٤/٢٦	٠	شركة ينبت
٩	فيصل بن صالح الدويري	xxxxxxxxx	٢٠٢٢/٠١/٢٥	١٩٨٥/١٢/١٠	٠	شركة ينساب
١٠	معتز بن طلعت محمد بخيت	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٦٤/٠١/٠٦	١	مستقل
١١	ماجد بن توفيق عبد العزيز الأيوبي	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٧٤/٠٨/٢٥	١	مستقل
١٢	فواز بن محمد صالح باشراحيل	xxxxxxxxx	٢٠٢٠/٠١/٠٤	١٩٦٢/٠٢/٠٢	١	مستقل
١٣	حمزة بن محمد محمود النعمان	xxxxxxxxx	٢٠٢٢/٠١/٢٥	١٩٧٥/٠١/١٤	٠	مستقل

البند رقم (٢): تفويض مجلس الإدارة الجديد ببعض صلاحيات الجمعية العمومية

صوت أغلبية الأعضاء الحاضرين بتفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحيات الجمعية العمومية التالية، مع منحه حق تفويض الغير:

#	الصلاحية	نسبة الموافقة
١	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته	% 95.6
٢	تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه	% 95.6
٣	مخاطبات المركز وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت	% 95.6
٤	التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، حسب اللوائح والأنظمة	% 91.3
٥	استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز	% 91.3
٦	بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، حسب اللوائح والأنظمة	% 91.3
٧	طلب تملك العقارات	% 95.6
٨	فتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية، مع الالتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	% 95.6

كما صوت أغلبية الأعضاء الحاضرين على تفويض المجلس الجديد بكافة الصلاحيات المفوضة للمجلس السابق، مع منحه حق تفويض الغير وأبرزها:

#	الصلاحية	نسبة الموافقة
٩	الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية	% 91.3
١٠	اعتماد تصاميم المخططات وإتمام بناء مبنى سكن الأخصائيات	% 95.6
١١	طلب المنح وحق الانتفاع فيما يختص بالأراضي والعقارات الحكومية وغير الحكومية	% 95.6

كما صوت أغلبية الأعضاء الحاضرين بتفويض رئيس مجلس الإدارة الجديد للدورة الثانية (٢٠٢٣م-٢٠٢٧م) بالصلاحيات التالية، مع منحه حق تفويض الغير:

#	الصلاحية	نسبة الموافقة
١٢	تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة	% 95.6

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٩:٣٠ م، من يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٤م.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمكّن)	نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمكّن)
محمد بن إبراهيم عباس	**ناصر بن عبد الله العبد الكريم**