



الرقم : 1446/2/22  
التاريخ : 2024/8/26  
الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية  
إلى : غير العادية لعام 2024  
المشروعات :

## مداول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام 2024

مكان الانعقاد : عن بعد (ZOOM) الموعد : الإثنين 2024/8/26 – 6:45 مساءً  
الجهة الداعية : مجلس الإدارة المشاركون : أعضاء الجمعية العمومية

م	المداول
	مقدمة رئيس مجلس الإدارة
1	فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
2	إلغاء جميع اللجان الدائمة والمؤقتة باستثناء اللجان الآتية ( لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية ولجنة جرد المخزون و الأصول الثابتة ولجنة الانتخابات ) .
3	الموافقة على فتح الحسابات الاستثمارية والمحافظ والصناديق الاستثمارية والأوراق المالية في المصارف وغيرها من الجهات المالية المعتمدة وإضافتها في اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية .
	تفويض مجلس الإدارة بتسجيل الأوقاف للجمعية وجميع ما يتبعها من معاملات في الجهات ذات العلاقة



الرقم : 1446/2/22  
التاريخ : 2024/8/26  
الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية  
إلى : غير العادية لعام 2024  
المشروعات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام 2024

فإنه بتاريخ 22 / 2 / 1446 هـ الموافق 2024/8/26 م -المقر : عن بعد-الوقت: 6:45 مساءً  
فقد انعقد بحمد الله تعالى اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024 عبر منصة  
(ZOOM) وبدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً وبمشاركة أعضاء الجمعية  
العمومية ، وبدأ اللقاء بالتأكد من اكتمال النصاب المقرر للاجتماع وفق اللائحة الأساسية  
للجمعية وبعد حصر أعداد الحضور والمتغيبين وهم على النحو الآتي :

الأعضاء الحاضرون			
1	المهندس .حسين فارس الشيخ	12	أ.سامي بن أحمد المبيض
2	أ.عبدالله صالح الدرويش	13	أ. عبد الله بن ناصر العجيان
3	د . احمد فريد الحافظ	14	أ.حمود محمد الذروي
4	د . فواز عثمان السيف	15	أ.مطر مبارك مطر المهشوري
5	د. خالد الزهراني ( أناب الدهلاوي )	16	د . فتحية علي القحطاني
6	أ.عبدالرحمن بن عبدالله الدهلاوي	17	أ.ماجد محسن السلامة
7	أ.ابراهيم عتيق آل ابوفلاسه	18	أ.مصطفى بن محمد المهدي
8	أ.فيصل المرفوعي ( أناب زين الدين )	19	د . وضحي بنت مسفر القحطاني
9	أ.حمود شبيب حمود السديري	20	أ.محمد الغامدي
10	أ.أحمد بن عبد المجيد زين الدين	21	أ.خالد بن عبد الله الزامل
11	أ.سعد محمد راشد الخالدي		
الأعضاء المتغيبون			
1	الشيخ / تركي بن محمد الداود	11	أ.ردن بن صعفر الدويش
2	الشيخ / مشبب بن فهد القحطاني	12	أ. سامي بن سلمان المبارك
3	أ.نواف بن يحيى زكري	13	أ. بدر بن عبد الله السويدان
4	أ. عبد الله بن راشد الخالدي	14	أ. محمد بن حمد الخميس



الرقم : 1446/2/22  
التاريخ : 2024/8/26  
الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية  
إلى : غير العادية لعام 2024  
المشروعات :

5	الشيخ / صالح بن عبد الرحمن اليوسف	15	أ.جوهـر سعد العميري
6	أ. بينة بنت حسن القحطاني	16	م / مازن بن يوسف الحمودي
7	د. نواف بن بداح الفغم	17	أ. خالد بن عبد الله الفغم
8	أ.راشد سعد غنام الخالدي	18	أ.محمد بن عبدالله المتمبك
9	الشيخ / خالد بن عبد الله آل سعيد	19	أ.حمد محمد مشهور حمدي
10	أ.عويضة صالح عويضة الخالدي		

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور من رئيس مجلس إدارة جمعية شمل الأسرية المهندس / حسين بن فارس الشيخ تم فيها شكر قادة هذه البلاد على ما يولونه من عناية واهتمام بالجمعيات الخيرية ، ثم انتقلت الكلمة للمدير التنفيذي للجمعية الدكتور / ذيب بن حمود المهشوري لاستعراض محاور اللقاء وهي على النحو الآتي :

### 1- فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة القادم حيث ستنتهي الدورة الحالية في 10 / 9 / 1446هـ الموافق 10 / 3 / 2025م وتم مخاطبة الأعضاء وإرسال رابط التسجيل وتعريفهم بشروط العضوية وإبلغهم بآخر موعد للترشح والذي سيكون في 10 / 6 / 1446هـ الموافق 10 / 12 / 2024م .

### 2-إلغاء جميع اللجان الدائمة والمؤقتة باستثناء اللجان الآتية ( لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية ولجنة جرد المخزون و الأصول الثابتة ولجنة الانتخابات ) .

تمت الموافقة بالإجماع على إلغاء جميع اللجان الدائمة والمؤقتة باستثناء اللجان الآتية : ( لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية ولجنة جرد المخزون و الأصول الثابتة ولجنة الانتخابات )



الرقم : 1446/2/22  
التاريخ : 2024/8/26  
الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية  
إلى : غير العادية لعام 2024  
المشروعات :

3- الموافقة على فتح الحسابات الاستثمارية والمحافظ والصناديق الاستثمارية والأوراق المالية في المصارف وغيرها من الجهات المالية المعتمدة وإضافتها في اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية .

تمت الموافقة بالإجماع على فتح الحسابات الاستثمارية والمحافظ والصناديق الاستثمارية والأوراق المالية في المصارف وغيرها من الجهات المالية المعتمدة وإضافتها في اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية .

### ختام اللقاء

تقدم رئيس الجمعية المهندس حسين بن فارس الشيخ بشكر عضو الجمعية العمومية بجمعية شمل أ. خالد الزهراني ونائبة المدير التنفيذي أ. منى الزهراني نظير نقلهم لوقف اهتديت على الجمعية ووافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل الأوقاف للجمعية وجميع ما يتبعها من معاملات في الجهات ذات العلاقة .

وتم وشكر الأعضاء على الحضور والمشاركة الفاعلة التي تسهم في تطوير أعمال الجمعية ، واختتم اللقاء في تمام الساعة 7:30 مساء .

رئيس مجلس إدارة  
جمعية شمل الأسرية

حسين بن فارس الشيخ

