



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام ١٤٣٥ هـ

بتاريخ : ١٤٣٥/٦/١٢ هـ

أولاً :-

تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر الخاصة بعدد أعضاء مجلس

الإدارة للموافقة على تخفيضهم من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء .

ثانياً :-

تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر الخاصة بمدة عضوية مجلس

الإدارة ورفعها من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات .

| اسم الحساب | البنك | رقم ايدى | اسم الحساب | البنك | رقم ايدى |
|---|--------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------|
| الزكاة | مصرف الراجحي | SA 598000041460801000990 | الصدقات | مصرف الراجحي | SA 1580000414608010001006 |
| تبرعات | مصرف الراجحي | SA 818000041460801000982 | تبرعات | مصرف الراجحي | SA 0680000414608010000974 |
| العنوان: الرياض - الجلة ١١٩٢٦ - هاتف: ٠١٦٥٤٠٧٥٧ - ٠١٦٥٤٠٧٤٧ - للفاكس تحويلة ١٠٣ | بنك الرياض | ٢٤١ | كفالۃ ایتم | مصرف الراجحي | من |



محضر اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها الغير العادي بتاريخ ٦/١٢/١٤٣٥هـ

الحمد لله والصلوة والسلام علي أفضلي المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضلي الصلاة والتسليم وبعد ، فانه بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٢هـ وبعد انعقاد الجمعية العمومية العادية ، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية البر الخيرية بالجله وتبراك ، لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

أولاً :- تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة لموافقة على تخفيفه من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء .

ثانياً :- تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر الخاصة بمدة عضوية مجلس الإدارة ورفعها من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات .

هذا وقد استعرضت الجمعية العمومية في اجتماعها الغير عادي مسببات ما ورد في جدول الأعمال ، والتي اتضح من خلال المناقشة ما يلي :-

١- إن طلب تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر الخاصة بعدهد أعضاء مجلس الإداره يتمثل في الموافقة على تخفيض عدد الأعضاء من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء ، وذلك نظراً لإبعاد أمين صندوق الجمعية العضو / عبد الله بن سيف القحطاني لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك نظراً لاعتذار العضو / وليد بن مسفر القوييل لارتباطه بعمل خارج المنطقة للسنطين القادمتين .

| اسم الحساب | البنك | رقم ايدان | اسم الحساب | البنك | رقم ايدان |
|--------------|---------|---------------------------|--------------|---------|--|
| مصرف الراجحي | الزكاة | SA 5980000414608010000990 | مصرف الراجحي | الزكاة | SA 0680000414608010000974 |
| بنك الرياض | الصدقات | SA 1580000414608010001006 | بنك الرياض | الصدقات | SA 9020000002410262619940 |
| تبرعات | تبرعات | SA 8180000414608010000982 | تبرعات | تبرعات | العنوان: الرياض - الجهة ١١٩٦٦ - م.ب. ١٢٣ - هاتف: ٠١٦٥٤٠٧٥٧ - ٠١٦٥٤٠٧٤٧٦ / ٠١٦٥٤٠٧٥٧ - لفوكس تحويلة ١٠٣ |



الرقم :
التاريخ / / ١٤٣ هـ
مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية
برقم ٢١٠

٢- تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر الخاصة بمدة عضوية مجلس الإداره ورفعها من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات ، وذلك لأن مجلس الإداره اعتمد في عمله على برامج متعددة لأداء أعماله ولديه مشاريع قيد الإنماء لوقف الخيري وهذه الأمور تتطلب تحويل فترة مجلس الإداره من ثلاثة سنوات إلى أربع لاستقرار استكمال الأعمال الوقفية ، وبرامج الجمعية المتعددة وبعد استعراض الموضوع على الجمعية العمومية غير العاديه قررت ما يلي :-

- أولاً :- الموافقة على تعديل اللائحة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإداره

من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء وتفويض مجلس الإداره حسب النظام بإعادة تشكيله .

- ثانياً :- الموافقة على تعديل فترة مجلس الإداره إلى أربع سنوات اعتباراً من الدورة الحالية .

هذا وقد بارك الجميع في اجتماع الجمعية العمومية غير العاديه على ما اتخذ من خطوات وقرارات من شأنها مصلحة مسيرة العمل في الجمعية ، وبالله التوفيق ،،،

التوقيع

مندوب فرع الوزارة بالرياض

حسن بن عبد الله الأسمري



مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية

الاستاذ / محمد بن شبيب الجاسر



رئيس مجلس الإدارة

مسفر بن مسفر القويفل



| اسم الحساب | رقم الحساب | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--|---------------------------|------------|---------------------------|
| الزكاة | مصرف الراجحي | الزناد | مصرف الراجحي |
| الصدقات | مصرف الراجحي | البنك | مصرف الراجحي |
| تبرعات | SA 5980000414608010000990 | كفاله | SA 0680000414608010000974 |
| العنوان: الرياض - الجبله ١١٩٦٢ - هاتف: ٠١٦٥٤٠٧٤٧ - ٠١٦٥٤٠٧٥٧ | ٢٤١ بنك الرياض | إيتام | SA 902000002410262619940 |