

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الأول (الدورة الرابعة)

الرقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
		النهاية	البداية		
١	اجتماع عن طريق (زووم)	١٠:٠٠ م	٣٠:٣٩ م	٢٠٢١/٣/٢٤	الأربعاء

رقم	البند	المتحدث	قرار الجمعية العمومية
١	عرض تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية واعتمادها	المدير التنفيذي	اعتماد اللائحة مع تكليف لجنة لدراسة التعديلات واعتمادها

تفاصيل الاجتماع :

١. الافتتاحية :

في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عاطف سرور أعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على حرصهم واهتمامهم البالغ على اطلاعهم على مهام وبرامج الجمعية، كما شكر رئيس المجلس الإدارة التنفيذية على جهودها الواضحة والتي تمثلت في تطوير الجمعية وتحسينها وتنفيذ العديد من البرامج النوعية والتي تم عرضها في تقرير الجمعية .

٢. عرض تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تعديلات اللائحة الأساسية والتي تتضمن عددا من النقاط ومن أهمها :

- إضافة آلية افتتاح فروع في المملكة.
- إضافة وتعديل بعض الأهداف لمنح الجمعية أفق أوسع في مجال الاستثمار.
- تطوير وتعديل في بنود العضويات كسبها للاستدامة المالية.
- إضافة بنود تتعلق بالمراجعة الداخلية.

حيث تم مناقشة التعديلات والملاحظات من قبل الأعضاء وتمت الموافقة على اللائحة مع تكليف لجنة مكونة من الآتي :

١. د. عاطف بن محمد سرور (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة)
٢. د. سلطان بن علي الزهراني (المشرف المالي)
٣. د. عصام بن عبد الله الغامدي (عضو الجمعية العمومية)
٤. د. عبد الرحمن بن يحيى القحطاني (عضو الجمعية العمومية)
٥. محمد بن سليمان الشويمان (مستشار الحوكمة)

وذلك لدراسة التعديلات في اللائحة وإقرارها ومطابقتها نظاماً واعتمادها في مدة لا تتجاوز ٣٠ يوم عمل ابتداء من ٢٨/٣/٢٠٢٢م.

بعد الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وتواصلهم واهتمامهم بالجمعية والإدارة التنفيذية على اهتمامهم وتنظيمهم ، سائلين الله تعالى للجميع بالتوفيق والسداد

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عاطف بن محمد سرور	رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"	
رحاب القحطاني	ممثلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	
عفاف السلطان		