

محضر الاجتماع الأول غير العادي للجمعية العمومية في عام 2023م المنعقد يوم الأربعاء 2023/05/31م الموافق 1444/11/11هـ (عقب صلاة المغرب) بفندق فور بوينتس من شيراتون بحي النسيم بمكة المكرمة

إنه وفي مساء يوم الأربعاء 2023/05/31م الموافق 1444/11/11هـ عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة وذلك بفندق فور بوينتس من شيراتون النسيم بمكة المكرمة بحضور عدد (66) عضواً من الأعضاء العاملين المسددين والبالغ عددهم (110) عضواً، ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الدكتور / عواض بن عطية الله البشري وبدأ مناقشة جدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

م	الموضوع
1	التصويت على حل فرع الجمعية بالمدينة المنورة طلاً اختيارياً وفق تأكيد المجلس على ما سبق إقراره بحسب ما ورد في محضر لجنة الفصل، واقتراح دمجها بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة (تكافل)، ونقل جميع الأصول والممتلكات المسجلة برقم (700) الخاص بفرع الجمعية بالمدينة المنورة وجميع الفتيات المحتضنات بالقرية النموذجية مع ملفاتهم وجميع متعلقاتهم بما في ذلك مخصصاتهم المالية والسلف، ونقل جميع المستفيدين من الأيتام والأسر لدى ذويهم وفق البيانات المسجلة من قبل الفرع، ونقل جميع الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات من السعوديين وغير السعوديين مع نقل جميع مخصصاتهم المالية والذمم عليهم، ونقل جميع عقود التشغيل والصيانة وما في حكمها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
2	إسقاط عضوية الأستاذ/ عبد الكريم عبد القادر الأحمدي من الجمعية العمومية وفق توصيات جهة الإشراف واستناداً إلى المادة الرابعة عشر من النظام الأساسي للجمعية المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الفقرة (أ) من الفقرة (4) المتضمنة إلحاق ضرر مالي أو أدبي، وذلك للمبررات التالية: أ. تعليق عمله من جهة الإشراف نتيجة رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية. ب. الرفع بتلك الملاحظات والمخالفات المالية للنيابة العامة وفق توصيات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ت. وجود دعوى جنائية ذات رقم 3/4402630377 لدى النيابة العامة حول المخالفات المالية.
3	تعديل اللائحة الأساسية للجمعية من خلال إضافة إدراج عبارة (الاستثمار في الأوراق المالية) ليتسنى للجمعية المشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي الخاص بجمعيات الأيتام.

وبعد المناقشة والتداول اتخذت القرارات التالية:

- الموافقة بالإجماع على حل فرع الجمعية بالمدينة المنورة طلاً اختيارياً وفق تأكيد مجلس الإدارة على ما سبق إقراره بحسب ما ورد في محضر لجنة الفصل رقم 655/ ر / 43 وتاريخ 1443/06/01هـ، والموافقة على اقتراح دمجها في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة (تكافل)، ونقل جميع الأصول والممتلكات المسجلة برقم (700) الخاص بفرع الجمعية بالمدينة المنورة وجميع الفتيات المحتضنات بالقرية النموذجية مع ملفاتهم وجميع متعلقاتهم بما في ذلك مخصصاتهم المالية والسلف، ونقل جميع المستفيدين من الأيتام والأسر لدى ذويهم وفق البيانات المسجلة من قبل الفرع، ونقل جميع الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات من السعوديين وغير السعوديين مع نقل جميع مخصصاتهم المالية والذمم عليهم، ونقل جميع عقود التشغيل والصيانة وما في حكمها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
 - الموافقة بالإجماع على إسقاط عضوية الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد القادر الأحمدي من الجمعية العمومية وفق توصيات جهة الإشراف واستناداً إلى المادة الرابعة عشر من النظام الأساسي للجمعية المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الفقرة (أ) من الفقرة (4).
 - الموافقة بالإجماع على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية من خلال إضافة إدراج عبارة (الاستثمار في الأوراق المالية) ليتسنى للجمعية المشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي الخاص بجمعيات الأيتام وكذلك تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (7) أعضاء بحسب موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها الأول العادي المنعقد بتاريخ 2023/05/31م.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (8.30) مساءً.

وبالله التوفيق ...

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ عواض بن عطية الله البشري

