



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

٢٨ شوال ١٤٤٤ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣

بناء على الدعوة للأعضاء العاملين بجمعية الآثار والتراث لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع في مقر الجمعية يوم الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٨:٠٠ مساء برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: سعود عبد العزيز القصيبي ، وبحضور عدد ٩ أعضاء بالأصالة و ٩ أعضاء بالوكالة من اصل ٢١ عضو عامل مسجل بالجمعية للسنة الأولى ٢٠٢٢ فبلغت نسبة الحضور ٨٦٪ بالأصالة والوكالة من إجمالي الأعضاء العاملين وعليه تم البدء بأعمال الجلسة.

وقد افتتح رئيس الجمعية اللقاء بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم، وتم اختيار أ. وليد السهيل و أ. سجي السفاعي كلجنة لجمع الأصوات وفرزها وتم تناول جدول الأعمال وفقاً للتالي:

التعديل على اللائحة الأساسية:

- إضافة للمادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع لللائحة الأساسية:
- "العمل بالتمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الجمعية ودعم ورعاية تمويل مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر".
- "تحويل مجلس الإدارة بصلاحيته فتح بحفظة التداول ومنحهم كافة الصلاحيات لفتح وإغلاق ونقل الحسابات الاستثمارية والمحافظ والتعامل عليها وإدارتها والتوقيع عليها نيابة عن (أعضاء الجمعية العمومية) منفردين أو مجتمعين وتفويض مجلس الإدارة بذلك".
- "الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار المقترض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يوفّر من موارد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بذلك".





- إضافة مادة سادسة للفصل الثالث من اللائحة الأساسية:
- "إنشاء فروع للجمعية داخل المملكة بعد موافقة المركز الوطني للقطاع غير الربحي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية".

ثم طلب رئيس الجمعية من الأعضاء الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في أوراق التصويت التي وزعت عليهم ثم قاما جامعا الأصوات بجمع الأصوات وفرزها:

نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
البند الأول إضافة للمادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع لللائحة الأساسية: "العمل بالتمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الجمعية ودعم ورعاية تمويل مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر".	١٨ ٩ أعضاء بالأصالة ٩ أعضاء بالوكالة	-
البند الثاني إضافة للمادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع لللائحة الأساسية: "تحويل مجلس الإدارة بصلاحيته فتح محفظة التداول ومنحهم كافة الصلاحيات لفتح واغلاق ونقل الحسابات الاستثمارية والمحافظ والتعامل عليها وإدارتها والتوقيع عليها نيابة عنا (أعضاء الجمعية العمومية) منفردين أو مجتمعين وتفويض مجلس الإدارة بذلك".	١٦ ٨ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة	٢ ١ عضو بالأصالة ١ عضو بالوكالة
البند الثالث إضافة للمادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع لللائحة الأساسية: "الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار المقترض ضماناً لسداد القرض لحين	١٦ ٨ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة	٢ ١ عضو بالأصالة ١ عضو بالوكالة





جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية
EASTERN PROVINCE ARCHEOLOGY AND HERITAGE SOCIETY

Date:
No:

		الوفاء بالغرض من ريع العقار او ما يتوفر من موارد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بذلك".	
٢ ١ عضو بالأصالة ١ عضو بالوكالة	١٦ ٨ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة	إضافة مادة سادسة للفصل الثالث من اللائحة الأساسية: "إنشاء فروع للجمعية داخل المملكة بعد موافقة المركز الوطني للقطاع غير الربحي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية".	البند الرابع

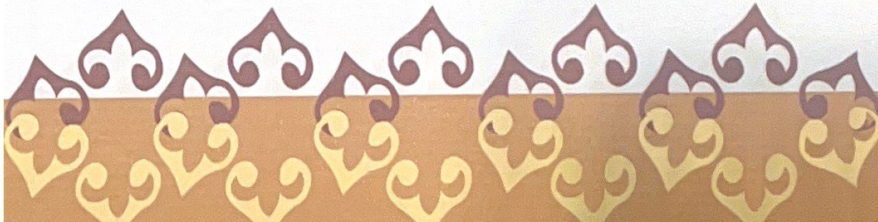
ووفقاً لللائحة الأساسية لجمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ ٩/٩/١٤٤٣ هـ فإن قرارات الجمعية العمومية غير العادية تصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، ولا تسري إلا بعد موافقة المركز عليها وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية قرارها بالتعديل على اللائحة الأساسية وفقاً للبنود المذكورة بالجدول أعلاه تمهيداً لرفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتمادها.

رئيس مجلس الإدارة

سعود بن عبد العزيز القصيبي



(Handwritten signature)





جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية
EASTERN PROVINCE ARCHAEOLOGY AND HERITAGE SOCIETY

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية / غير العادية لجمعية الآثار والتراث
بالمنطقة الشرقية المنعقد بتاريخ 28/شوال/1444 الموافق 18/ مايو/2023

م	اسم العضو	التوقيع بالأصالة	التوقيع بالوكالة	اسم الموكل
1	سعود عد العزيز القصيبي			عبد العزيز القصيبي
2	سعد عبد الرحمن الناجم			
3	عبد الرحيم يوسف ال شيخ مبارك			
4	فهد علي الحسين			محمد بن عبد الله بن عبد العزيز
5	هند خالد الزاهد			
6	أحمد عباس المطر			خالد بن عبد العزيز
7	فاطمة عمر العلي			العنود الخليفة
8	علي صالح المغنم			
9	زياد محمد العرفج			
10	العنود محمد الخليفة			
11	سعيد محمد الرمضان			
12	جواهر محمد الهتلان			
13	خالد أحمد صالح الفريدة			
14	وليد خالد القصيبي			
15	فهد عبد الله الحزاب			جواد بن عبد العزيز
16	أحمد عبد المحسن القصيبي			وليد القصيبي
17	عبدالله إبراهيم بوحيمد			
18	جملاء مبارك حمد الفهيدة المري			عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز
19	نورة محمد موسى			
20	عمر بن عبدالله ال عبدالهادي			جواد بن عبد العزيز
21	سلطان العبدالكريم			زيد بن عبد العزيز
22	عبد الله السعود			