

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (1) لعام 2025م

انعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية في مساء يوم الاثنين 1447/07/09 هـ الموافق 2025/12/29 م، وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً بمقر جمعية كبار السن الأهلية بمدينة الرياض مع إتاحة المشاركة عبر الاتصال المرئي باستخدام برنامج (ZOOM)، وقد حضر الاجتماع عدد (15) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية منهم (13) عضوًا بالأصالة وعدد (2) أعضاء بالنيابة وذلك من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ 28 عضوًا، وترأست الاجتماع الأستاذة/ موزة بنت محمد الجبير بصفتها رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة الجمعية العمومية. وعليه افتتحت سعادتها الاجتماع ورحبت بأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وبعد التحقق من اكتمال النصاب النظامي اللازم لانعقاد الاجتماع والمدة الزمنية تقررت صحة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية نظامًا وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1437/02/18 هـ. بعد ذلك قامت رئيسة مجلس إدارة الجمعية باستعراض ومناقشة بنود الاجتماع:

البند الأول: مناقشة الاستقالات وإبراء الذمة

جرى استعراض طلبات الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ/ فيصل بن جارالله المنقور - عضو مجلس الإدارة في دورته الثانية ودورة المجلس الثانية.
 2. الأستاذة/ شهد بنت محمد البورادي - عضو مجلس الإدارة في دورتها الأولى ودورة المجلس الثانية.
- وبعد الاطلاع على طلبات الاستقالة والاستماع إلى ما عرضته سعادة رئيسة مجلس الإدارة ومناقشة أعضاء الجمعية العمومية الغير العادية لما ورد بشأنها **تقرر ما يلي:**

1. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة
- 1- فيصل بن جارالله المنقور بهوية رقم 1000715134 بصفته عضو مجلس الإدارة
- 2- شهد بنت محمد البورادي بهوية رقم 1074143833 بصفتها عضو مجلس الإدارة
2. إبراء ذمة الأعضاء المستقيلين إبراءً عامًا عن أعمالهم خلال فترة عضويتهم وذلك في حدود ما تم الاطلاع عليه من تقارير وأعمال معروضة على الجمعية.

البند الثاني: إحلال الأعضاء الاحتياط محل الأعضاء المستقيلين

استنادًا إلى أحكام نظام الجمعية ولانحائها الأساسية وبعد اعتماد البند الأول استعرضت سعادة رئيسة مجلس الإدارة أسماء الأعضاء الاحتياط المرشحين للإحلال وذلك وفقًا للترتيب المعتمد في ورقة انتخابات لمجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ/ علي سعد بن ثلاب هارون بمعدل 9 أصوات
 2. الأستاذة/ أسماء أسماء محمد عيسى البنيان بمعدل 9 أصوات
 3. الأستاذة/ حصة محمد المقرن بمعدل 7 أصوات
 4. الأستاذة/ نوف عبدالعالي علي العجي بمعدل 6 أصوات
- كما أوضحت سعادتها أن الأستاذ/ علي سعد بن ثلاب هارون قد تقدم باعتذاره عن شغل عضوية مجلس الإدارة وقد تم عرض ذلك على أعضاء الجمعية بذلك.

وبعد المناقشة ونظرًا لوجود مقعدين شاغرين في مجلس الإدارة قررت الجمعية العمومية الغير العادية ما يلي:

1. إحلال كل من الأستاذة/ أسماء محمد عيسى البنيان سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (1059323533) والأستاذة/ حصة محمد المقرن سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (1008757914) في عضوية مجلس الإدارة وفقًا للترتيب النظامي المعتمد لاستكمال المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالية.
2. يتمتع الأعضاء المُحلّون بكامل الحقوق ويتحملون جميع الواجبات والمسؤوليات النظامية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وفقًا لنظام الجمعية ولوانحائها المعتمدة.

ختام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع أعربت سعادة رئيسة مجلس الإدارة عن شكرها وتقديرها لأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على مشاركتهم وتفاعلهم كما قدمت شكرها للأعضاء المستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عضويتهم. وقد انتهى الاجتماع وجرى التوقيع بموجب ذلك. هذا وبالله التوفيق ،،،

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

أ. موزة بنت محمد الجبير



كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية (1)

م	الاسم	المنصب	الانابة	التوقيع
1	أ.موزة محمد الجبير	رئيس مجلس الإدارة		
2	أ.مانع سعيد العمري	نائب مجلس الإدارة		
3	د. خالد مسفر الخثعمي	عضو مجلس الإدارة		
4	أ.ندى بنت عبدالله البواردي	عضو مجلس الإدارة		
5	أ.سامي محمد سعد الحمود	عضو مجلس الإدارة		
6	أ.ماجد عبد الكريم السيل	عضو مجلس الإدارة		
7	أ. رقيه منصور محمد الراجحي	عضو مجلس الإدارة		
8	أ.عبدالله بن حسن الزهراني	عضو مجلس الإدارة	أ. رقيه منصور محمد الراجحي	
9	د.البندري صالح الشثري	عضو مجلس الإدارة		
10	أ.فيصل بن جارالله المنقور	عضو مجلس الإدارة		
11	أ.البندري عبدالله العبدالجبار	عضو مجلس الإدارة		
12	أ.سالم فلاح آل زلفه	عضو مجلس الإدارة		لدي تحفظ نظامي
13	شهد محمد عبدالعزيز البواردي	عضو مجلس الإدارة		
14	أسماء محمد عيسى البنيان	عضو عامل		
15	حصه محمد المقرن	عضو عامل		
16	منيرة حمد ماضي الماضي	عضو عامل		
17	فوزية عبدالعزيز عبدالمحسن المعجل	عضو عامل	نورة عبد الرحمن آل الشيخ	
18	فاطمة إبراهيم راشد الحديثي	عضو قضي		
19	حصه عبدالله عبدالعزيز الخريف	عضو عامل		
20	نوف عبدالعالي علي العجي	عضو عامل		
21	نورة عبد الرحمن آل الشيخ	عضو قضي		
22	فوزية عبدالله فايز الشهري	عضو عامل		
23	جواهر محمد عبدالله اللهيبي	عضو عامل		
24	أمل محمد السيارى	عضو عامل		
25	إسماعيل خالد محمد علام	عضو عامل		
26	منال عبد الرحمن عبدالعزيز العيسى	عضو عامل		
27	نوال عبدالعزيز إبراهيم الدهمش	عضو عامل	فاطمة إبراهيم راشد الحديثي	
28	شيخه منصور الخليوي	عضو عامل		