



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الوقت/ (٣) عصراً

المقر/ مركز الامير سلمان الاجتماعي

الموافق ١٤٣٦/٢/٧هـ

اليوم/ السبت

عقد الاجتماع بالجلسة (الاولى) وقد حضر الاجتماع عدد (٣٤) عضوا منهم (١٠) بالوكالة من اصل (٤٥) عضواً.

- جدول الاعمال :-

- كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية
- مناقشة تعديل النظام الاساسي للجمعية
- تفويض مجلس الادارة بافتتاح فروع للجمعية حسب الحاجة
- اعتماد الميزانية الختامية للجمعية لعام ١٤٣٥هـ
- تقرير عن انجازات الجمعية خلال الدورة الحالية
- انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية

- أهم الأعمال التي تم مناقشتها في الاجتماع

- تم موافقة الجمعية العمومية على تعديل الفقرة (١) من المادة (٤) من النظام الاساسي للجمعية لتصبح كالتالي (أن يكون سعودي او سعودية الجنسية) بغرض التمكين من اشراك النساء في العضوية.
- تم موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة بافتتاح فروع للجمعية حسب الحاجة والامكانية بعد موافقة الوزارة.
- تم موافقة الجمعية العمومية على تعديل المادة (٢٣) من النظام الاساسي للجمعية والمتعلقة بصلاحيات ومهام مجلس الادارة، بإضافة البنود التالية:
- ١- توقيع عقود التعاون والشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة وحق استثمار مشاريع الجمعية فيما يعود بالنفع على الجمعية.
- ٢- شراء وبيع الاراضي والممتلكات والأفراع وقبول الأفراع والرهن وفك الرهن لدى كاتب العدل بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
- تعديل المادة (٣٣) من النظام الاساسي للجمعية والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الادارة بإضافة البند التالي:
- ١- تمثيل مجلس الادارة في ممارسة أي من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من النظام الاساسي للجمعية وذلك بموجب تفويض صادر من مجلس الادارة.
- تم اعتماد الميزانية العمومية لعام ١٤٣٥هـ
- موافقة الجمعية العمومية على القرار الوزاري بتعديل مدة عضوية مجلس الادارة لتصبح (٤) سنوات.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وتوزيع المناصب بين الاعضاء.
- وفي الختام وضع مندوب الوزارة للجمعية بأن موافقة الجمعية العمومية على افتتاح الفروع تعتبر موافقة مبدئية ويتطلب الرفع للوزارة بذلك قبل افتتاح أي من الفروع.
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٤٥) مساءً.

مندوبو الوزارة		
م	الاسم	التوقيع
١	صالح بن محمد الخميس	
٢	حسن بن عبدالله الاسمري	
٣	هيا العبد الكريم	