

محضر اجتماع الجمعية العمومية

انه في يوم السبت بتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة (٧,٠٠ م)

عقد اجتماع الجمعية العمومية

عادي (√) غير عادي ()

وذلك في المقر الإداري للجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (١٣) عضواً ، منهم (١٣) أصالةً (٠) انابةً بمجموع (١٣) حسب الكشف المرفق وذلك من اجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٧) .
وقد اعتبر الاجتماع (√) نظامي استناداً على (حضور ٥٠٪ من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت) .

() غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / ٢٠ هـ الموافق / / ٢٠ م
والتصويت على القرارات (√) نظامي استناداً على الأغلبية
() غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / ٢٠ هـ الموافق / / ٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال المرسل سابقاً للأعضاء وهي :

جدول الأعمال	
البند الأول	مناقشة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
البند الثاني	مناقشة تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها.
البند الثالث	مناقشة الخطة الاستراتيجية الحديثة للجمعية.

وقد أصدرت الجمعية العمومية العادية القرارات الآتية :

١- بالنظر الى قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية ، والتي تتكون من ٧ مرشحين حسب التالي :

الصفة	اسم العضو
رئيس المجلس	١- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز - حفظه الله -
عضو	٢- د. عاصم محمد منصور مدخلي
عضو	٣- م. عبدالله أحمد علي الرفاعي
عضو	٤- م. أحمد محمد إبراهيم الأسود
عضو	٥- م. أحمد علي أحمد جردي
عضو	٦- أ. إبراهيم حسن علي الذروي
عضو	٧- أ. أحمد محمد أحمد الحارث

واستناداً على الفقرة الخامسة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على :

مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:

" انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق " .
وعليه فقد قرر أعضاء الجمعية العمومية بالاجماع تجديد مدة عضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة أربع سنوات ، مع ادخال العضو المهندس احمد محمد إبراهيم الأسود هوية وطنية رقم (١٠٦٤٠١٥٩٧٥) ، بديلاً عن العضو الدكتور عبدالرحمن يحي حيدر الصائغ هوية وطنية رقم (١٠٦٥٨٦٣٠٠١) ، نظرًا لاعتذار الدكتور عبدالرحمن يحي حيدر الصائغ عن الترشح ، وتقديم المهندس احمد محمد إبراهيم الأسود بالترشح .

٢- أطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها.

٣- تم الاعتماد والموافقة على الخطة الاستراتيجية الحديثة للجمعية لعام ٢٠٢٤م - ٢٠٢٧م .



هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم السبت
بتاريخ: ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ - الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ م

والله الموفق،،،

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

الاسم	الصفة	التوقيع
صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	" بأمره "
د/ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
م/ عبدالله بن أحمد بن علي الرفاعي	أمين الصندوق	
م/ أحمد بن علي بن أحمد جردي	عضو	
أ/ إبراهيم بن حسن بن علي الذروي	عضو	
أ/ أحمد محمد أحمد الحارث	عضو	



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية
بجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي

اليوم السبت بتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة : (٧:٠٠ مساء)

الجمعية العمومية :-

() غير عادي (√) عادي

م	الاسم الرباعي	بالأصالة	بالإنابة	الوكيل المفوض	التوقيع
١	د/ عاصم محمد منصور المدخلي	√	X		
٢	م/ عبدالله احمد علي الرفاعي	√	X		
٣	م/ احمد علي احمد جردي	√	X		
٤	أ/ إبراهيم حسن علي الذروي	√	X		
٥	أ/أحمد محمد أحمد الحارث	√	X		
٦	م/ حسن محمد علي فقيه	√	X		
٧	م/ احمد محمد إبراهيم الأسود	√	X		
٨	د/ عبدالرحمن محمد البار	√	X		
٩	د/ علي محمد محمد حاوي مدبش	√	X		
١٠	د/ هادي ظافر حسن كريري	√	X		
١١	د/ حنان أبو القاسم محمد بصلي	√	X		
١٢	أ/ إبراهيم علي إبراهيم عقيلي	√	X		
١٣	د/ فاطمة عبدالعزيز عيسى عقيلي	√	X		

نائب رئيس مجلس الإدارة
د/ عاصم بن محمد منصور مدخلي



السادة / أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

يسر مجلس إدارة الجمعية دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية مساء السبت بتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٣ م على أن يعقد الاجتماع عند الساعة ٧:٠٠ م، بمقر الإداري للجمعية، وفق البنود التالية:

الرقم	البند	الزمن
١	مناقشة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.	١٥
٢	مناقشة تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها.	١٥
٣	مناقشة الخطة الاستراتيجية الحديثة للجمعية.	١٥

نأمل من سعادتكم التكرم بالحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بـ (١٠) دقائق على الأقل وذلك لاستكمال إجراءات الاجتماع، مع مراعاة إحضار الهوية الوطنية.

تنويه: وفقاً للمادة الرابعة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية يحق للعضو تفويض من يراه لإنابته في الاجتماع والتصويت على قراراتها وفقاً للشروط التالية:

- ١- أن تكون الإنابة خطية.
- ٢- أن يقبل رئيس مجلس الإدارة من يفوضه.
- ٣- ألا ينوب عن أكثر من عضو.
- ٤- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.

وتقبلوا تحياتنا،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

د.عاصم محمد منصور مدخلي