



الرقم : ٨ / ١ / ٤١ ..... المرفقات : ..... التاريخ : ٣ / ٣ / ٢٠٢١ م

المحترم  
سعادة / مدير مركز التنمية بمحافظة الأحساء  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ندعو الله أن تكونوا بخير وعافية. مرفق لسعادتكم محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١ م والذي كان عن بعد بإشراف ادارتكم الموقرة. حيث وافق أعضاء الجمعية العمومية على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٩) تسعة الى (٧) سبعة أعضاء.

للاطلاع والتوجيه بما يلزم للتعديل على اللائحة الأساسية للجمعية.

شاكرين ومقدرين جهودكم.

وتقبلوا أطيب التحيات

رئيس مجلس الإدارة

د / أحمد محمد اللويحي





الرقم : ..... المرفقات : ..... التاريخ : .....

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بجمعية المواساة الخيرية المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ومن خلال التواصل الإلكتروني بالواتساب عن بعد بإدارة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء وبمشاركة أعضاء المجلس، حيث عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية برئاسة الدكتور / احمد محمد اللويمي والأمين العام / هاشم محمد الغافلي. كما أشرف على الاجتماع ممثلوا مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء:

- ١- الاستاذ/ صالح علي الحجي
- ٢- الاستاذ / علي عبدالله البحراني
- ٣- الاستاذ /محمد إبراهيم المطاوعة

وعقد الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- (٢) التصويت على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة الى سبعة أعضاء.

### وقائع الاجتماع:

نظراً لإكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بمشاركة (١٠٨) عضواً من الأعضاء والذين يحق لهم المشاركة، منهم (١٠٨) عضواً عاملاً شاركوا بالأصالة (٠) أعضاء شاركوا بالوكالة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة بلغ (٢٤٧) عضواً. ومن خلال الاجتماع تم مناقشة جدول الأعمال التالي:

### ١. كلمة رئيس مجلس الإدارة

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ احمد بن محمد اللويمي نصت على:

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية لجمعية المواساة الخيرية الموقرون أيدكم الله وحفظكم.

ندعوكم للتفضل بأبداء رأيكم بالموافقة من عدمها على طلب مجلس الإدارة بتخفيض أعضاء مجلس الإدارة في اللائحة الأساسية للجمعية من تسعة أعضاء الى سبع أعضاء. وأهم المبررات لهذا الطلب هي:

١

المملكة العربية السعودية-الأحساء-القارة - مبنى 6723 - الرمز البريدي 36352 رقم إضافي 3447

0135965760

director@muwasahqarah.org



الرقم : .....المرفات : .....التاريخ : .....

- أ- مرت الجمعية في فترة هذا المجلس بتحويلات كبيرة من حيث إعادة تنظيم الهيكل الإداري، حيث تم توزيع المهام التنفيذية على إدارات محددة المهام والوظائف. كما تمكن المجلس من بناء نظام الكتروني للجمعية (نظام رافد المتخصص للجمعيات الخيرية) لتنظيم العمل الإداري والمالي والخدمي للجمعية مما أتاح إدارة الكثير من أعمال الجمعية بكل يسر وسهولة.
- ب- بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية أعاد النظر في طبيعة مهام أعضاء المجلس حيث أصبحت المهمة الأساسية لعضو المجلس هو التخطيط لشؤون الجمعية وبناء رؤيتها ومسارها المستقبلي وبالتالي فإن العدد سبعة للمجلس يعتبر مقبولاً للأخذ بالجمعية نحو مسار التنمية والاستدامة المالية.

٢. التصويت على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة الى سبعة أعضاء:  
بموجب ما ورد في كلمة رئيس مجلس الإدارة من توضيح لمبررات خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة وبناء على نتائج التصويت، حيث تمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية المشاركين بعدد (٩٢) عضو من أصل (١٠٨) أي بنسبة ٨٥٪.

وتم تفويض مجلس إدارة لاعتماده واتخاذ الاجراءات اللازمة حسب النظام المتبع.  
عليه انتهى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في مساء نفس اليوم.  
والله موفق .

رئيس المجلس الإدارة  
د/ احمد محمد اللويحي

الأمين العام  
هاشم محمد الغافلي

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء  
محمد إبراهيم المطاوعة

علي عبدالله البحراني

صالح علي الحجري