

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية  
ترخيص رقم (٨٣١)

## محضر اجتماع الجمعية العمومية السادس لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

بيان الحضور:

ت	الاسم
١	عايض بن فرحان القحطاني
٢	خالد بن عبدالعزيز الشلاحي
٣	خالد بن عبدالعزيز القحطاني
٤	ثامر بن سلمان المعثم
٥	تركي بن عبدالرحمن الراجحي
٦	سعيد بن جبران الشهراني
٧	محمد بن حسين الفلاح
٨	عبدالله غويزي المطيري
٩	ناشر بن مقبل آل بن حسن
١٠	ناصر بن جبران الشهراني
١١	حسين الحسن الشهري
١٢	أحمد بن فهد الضويان
١٣	عاصم بن مشيب القحطاني
١٤	عبدالخالق بن سعيد الغامدي
١٥	خالد بن محمد العمار
١٦	فاروق بن ناصر الجويسم
١٧	موسى بن محمد الموسى
١٨	عبدالرحمن بن علي القرني



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

بناءً على البريد المرسل بشأن اعتماد عقد اجتماع الجمعية العمومية السادس لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، فقد تم عقد الاجتماع يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣ م عبر منصة الاتصال المرئي (Microsoft Teams) التزاماً بمقتضى الإجراءات الاحترازية التي حثت عليها الدولة ، بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ / زكريا آل مدن وقد حضر الاجتماع ( ١٨ ) عضو وتغيب ( ١٦ ) عضو.



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالدمام

رقم الاجتماع	السادس	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢١/٠٧/١٣ م
مكان الاجتماع	عن بعد	الوقت	٠٩،٠٠ مساءً	المجتمعون	أعضاء الجمعية العمومية وممثل الوزارة

م	الموضوع	المدة المتوقعة
١	الافتتاح	دقيقتان
٢	الكلمة الترحيبية لرئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٣	استعراض التقرير المالي للجمعية يقدمه المحاسب القانوني	١٠ دقائق
٤	إقرار قرار انتقال مقر الجمعية من الدمام إلى الخبر	١٠ دقائق
٥	إقرار إضافة آلية إنشاء الفروع في اللائحة الأساسية	١٠ دقائق
٦	اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	٥ دقائق



ت	الموضوع	ما تم بشأنه
١	استعراض التقرير المالي للجمعية يقدمه المحاسب القانوني	* تم استعراض التقرير المالي لعام ٢٠٢٠م وتم اعتماد الموافقة على محتواه بالإجماع
٢	إقرار قرار انتقال مقر الجمعية من الدمام إلى الخبر	* تم التأكد من عدم وجود تعارض المصالح قبل التصويت على القرار * تم اعتماد قرار انتقال مقر الجمعية من الدمام إلى الخبر بالإجماع
٣	إقرار إضافة آلية إنشاء الفروع في اللائحة الأساسية	* تم اعتماد أعضاء الجمعية العمومية لللائحة الأساسية واعتماد إضافة الصيغة المرفوعة من مجلس الإدارة بخصوص آلية إنشاء الفروع
٤	اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	* تم اعتماد تعيين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، والمكونة من: ١. أ. عبدالخالق الغامدي (رئيس) ٢. د. ناشر مقبل ٣. أ. ثامر المعثم ٤. م. أيمن بابطاط.
٥	المعتذرون عن الاستمرار في عضوية الجمعية العمومية	اعتماد اعتذار الأستاذ وليد بوعايشة من العضوية (مرفق مع المحضر خطاب اعتذار)

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

*N. J. Shamer*  
م. ناصر بن جبران الشهراني



*[Handwritten Signature]*