

اجتماع الجمعية العمومية (غير عادي)

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع جمعية عمومية رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 07 جمادى الأولى 1444 هـ، 01 ديسمبر 2022
عنوان الإجتماع	اجتماع الجمعية العمومية (غير عادي)
مقر الإجتماع	جمعية الخطة الخيرية بمدينة الخطة

جدول الأعمال

1. ناقش واطلع اعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الاساسية للجمعية
2. ناقش واطلع اعضاء الجمعية العمومية على شهادة افصاح الجمعية العمومية عند تعارض المصالح

النتائج

1. وافق واعتمد اعضاء الجمعية العمومية على لائحة الاساسية بدون تعديل والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
2. اطلع واعتمد اعضاء الجمعية العمومية على شهادة الافصاح عن العلاقات التجارية والعائلية للعاملين في الجمعية بانه لا يوجد اي علاقة عائلية او تجارية بين احد من اعضاء مجلس الادارة او المدير او الموظفين مع عضو مجلس ادارة او مدير او موظف قيادي اخر في الجمعية
3. اطلع واعتمد اعضاء الجمعية العمومية على شهادة الافصاح عن التعاقدات التجارية للجمعية بانه لا يوجد اي تعاقدات تجارية للجمعية مع شركة لعضو مجلس الادارة او احد اقاربه من الدرجة الاولى

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



نموذج الانابة

نموذج انابة			
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٤/٥/٧
أنا عضو الجمعية العمومية (محمد عبد المرحوم الشمرى) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠١٤٦٥٢٧٥٠) صادر من (حائل) بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة : ٦.١٥ من يوم الخميس تاريخ : ١٤٤٤ / ٥ / ٧ الموافق : ١٢ / ١ / ٢٠٢٢ بمقر الجمعية بمدينة الخطة ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (فواز نايف الشمرى) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد طرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الانابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المنيب		النائب	
الاسم	محمد عبد المرحوم الشمرى	الاسم	فواز نايف الشمرى
الصفة		الصفة	
رقم السجل المدني	١٠١٤٦٥٢٧٥٠	رقم السجل المدني	١٠٢٢٥٠٧١٨٦
التوقيع	محمد عبد المرحوم الشمرى	التوقيع	فواز نايف الشمرى

اعتماد الانابة			
رئيس مجلس الإدارة		سويلم عبدالله صميع الشمرى	
	✓	أوافق	لا أوافق
الأسباب			
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٤/٥/٧
		التوقيع	سويلم عبدالله صميع الشمرى



نموذج الانابة

نموذج إنابة			
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٤ / ٥ / ٧
أنا عضو الجمعية العمومية (فايز محمد الشمرى) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٥٥١٢٢٨٩١) صادر من (مكة) بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة : ٦.١٥ من يوم الخميس تاريخ : ١٤٤٤ / ٥ / ٧ الموافق : ١٢ / ١ / ٢٠٢٢ بمقر الجمعية بمدينة الخطة ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (صلاح خليفه الشمرى) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المنيب	النائب	الاسم	المنيب
الاسم	فايز محمد الشمرى	الاسم	صلاح خليفه الشمرى
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل المدني	١٠٥٥١٢٢٨٩١	رقم السجل المدني	١٠٥٨٧٩٢
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة		سويلم عبدالله صميع الشمرى	
✓	أوافق	لا أوافق	
الأسباب			
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٤ / ٥ / ٧
التوقيع		التوقيع	



نموذج الانابة

نموذج إنابة			
اليوم	النجيب	التاريخ	٢١٤٤ / ٥ / ١٢
أنا عضو الجمعية العمومية (علي عبد الكريم الجبرين) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠١٢٥٨٧٤٢٢) صادر من (خالد) بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة : ٦.١٥ من يوم الخميس تاريخ : ١٤٤٤ / ٥ / ٧ هـ الموافق : ٢٠٢٢ / ١٢ / ١ م بمقر الجمعية بمدينة الخطة ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (ماجد عبد الكريم الجبرين) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المنيب	علي عبد الكريم الجبرين	النائب	المنيب
الاسم	علي عبد الكريم الجبرين	الاسم	المنيب
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	المنيب
رقم السجل المدني	١٠١٢٥٨٧٤٢٢	رقم السجل المدني	١٠٠٧٤٩٩٧٤٠
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة		سويلم عبدالله صميع الشمري	
	أوافق	لا أوافق	
الأسباب			
اليوم	النجيب	التاريخ	التوقيع



نموذج الانابة

نموذج انابة			
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٤/٥/٧
أنا عضو الجمعية العمومية (عابد مظهر مريدي) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٨٦٥٩٧٢٨٤) صادر من (حائل) بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة : ٦.١٥ من يوم الخميس تاريخ : ١٤٤٤ / ٥ / ٧ الموافق : ١٢ / ١ / ٢٠٢٢م بمقر الجمعية بمدينة الخطة ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (محمد نواف بن الشمر) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الانابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المنيب		النائب	
الاسم	عابد مظهر مريدي	الاسم	محمد نواف بن الشمر
الصفة	عضو	الصفة	عضو
رقم السجل المدني	١٠٨٦٥٩٧٢٨٤	رقم السجل المدني	١٠٩٤٩٩٤٧٤
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الانابة			
رئيس مجلس الإدارة		سويلم عبدالله صميع الشمر	
	أوافق	لا أوافق	
الأسباب			
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٤/٥/٧
التوقيع			

