

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
"تعديلات اللائحة"

| | |
|----------------|---|
| اسم الجمعية | جمعية رفيدة لصحة المرأة |
| رقم التسجيل | 770 |
| تاريخ الاجتماع | 09 جمادى الأولى 1443 الموافق 13 ديسمبر 2021 |
| نوع الاجتماع | اجتماع الجمعية العمومية - الغير عادية |
| مكان الاجتماع | عن بعد من خلال برنامج Zoom |
| وقت الاجتماع | 6:00 إلى 7:00 م |
| عدد الحضور | 11 شخص (النصاب = 9 شخص) |

● جدول الأعمال : تضمن الاجتماع الموضوعات التالية:

| م | البيان |
|---|--|
| 1 | تعديل اللائحة الأساسية للجمعية: تعديل رسوم العضوية. ● تعديل اشتراك سنوي للعضو العامل في الجمعية من 200 ريال إلى 1200 ريال |
| 2 | تفويض مجلس الإدارة ببعض الصلاحيات : ● الرهن والإقراض و شراء الأصول الثابتة والمتداولة ● الاستثمار في الأوراق المالية ، الودائع و صناديق المراجعة ،صناديق الريت ،إدارة المحافظ الاستثمارية ، التداول في السوق السعودي |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● التصرف في أملاك الجمعية (الثابتة والمتداولة) بالشراء أو البيع ● وضع فائض إيرادات الجمعية في أوقاف، أو أن تستثمرها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو إعادة توظيف الإيرادات في المشروعات الإنتاجية والخدمية ● تسجيل العقارات وافرغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل. | |
|---|--|

- وقائع الاجتماع:
- عدد الحضور كان 11 عضو مما يكمل النصاب، بدأ الاجتماع في تمام الساعة 6:00 مساء
- رحبت صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز - رئيس مجلس الإدارة - بأعضاء الجمعية العمومية .
- عرضت فاطمة الرفاعي - المدير المالي والإداري - بنود الاجتماع اللازم تعديلها في اللائحة الأساسية
- وضحت الدكتورة فاطمة آل هملان -نائبة رئيسة مجلس الإدارة- أهمية وضرورة إجراء التعديلات المذكورة آنفاً على اللائحة الأساسية حتى تتمكن الجمعية من المضي قدماً في عملية الاستثمار .
- نهايةً عرضت جميع القرارات على أعضاء الجمعية وتم التصويت عليها من قبل الحضور بالموافقة.

● القرارات:

| | |
|---|--|
| 1 | الموافقة على تعديل إشتراك سنوي للعضو العامل في الجمعية من 200 ريال إلى 1200 ريال |
| 2 | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببعض الصلاحيات : الرهن والاقتراض و شراء الأصول الثابتة والمتداولة الاستثمار في الأوراق المالية ، الودائع و صناديق المراهبة ،صناديق الريت ،إدارة المحافظ الاستثمارية ، التداول في السوق السعودي ، التصرف في أملاك الجمعية (الثابتة والمتداولة) |

بالشراء أو البيع، وضع فائض إيرادات الجمعية في أوقاف، أو أن تستثمرها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو إعادة توظيف الإيرادات في المشروعات الإنتاجية والخدمية، تسجيل العقارات و أفرأغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:20 مساءً.

إعتماد : د. فاطمة آل هملان

إعداد المحضر : فاطمة الرفاعي

fatima

فاطم

المقر بما فيه

رئيسة مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة
صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز