

التاريخ: 1445/04/04 هـ

الموافق: 2023/10/19 م

هدية
HADIIYAH
هدية الحاج والمعتمر
HAJI & MU'TAMER'S GIFT



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

موضوع الاجتماع: عرض تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية لإقرارها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد:

إنّه في يوم الخميس 1445/04/04 هـ الموافق 2023/10/19 م، في تمام الساعة 6:30م اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عن بُعد عبر برنامج الزووم، وبحضور ممثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبحضور (39) عضواً من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم وتجاوزت مدة اشتراكهم 6 أشهر -من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم (64) عضواً عاملاً-؛ حيث حضر (37) عضواً أصالة عن أنفسهم، و(2) بالوكالة. ولنظامية الاجتماع تم اختيار الرئيس التنفيذي (م. تركي بن مصلح الحثيرشي) سكرتيراً للجلسة، وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس الجلسة معالي الدكتور: حاتم بن حسن المرزوقي، ثم كلمة افتتاحية من ممثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سعادة الأستاذ: إبراهيم الغرير، ثم استعراض لللائحة الجديدة من عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية العمومية رئيس لجنة الحوكمة الدكتور علي بن سعيد العواجي؛ ثم بدأت مناقشة موضوع الجلسة وهو: (تعديل اللائحة الأساسية بما يتوافق مع متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي).

القرار

بناء على الفقرة رقم (1) من البند (ثانياً) من القرار الإداري الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (127186) وتاريخ 1444/08/13 والتي تنص على "تسيير أعمال الجمعية إدارياً ومالياً". وبعد الاطلاع على التعميم الداخلي الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 195301 وتاريخ 1444/07/08 هـ الموافق 2023/01/30 م. وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/2023/9) وتاريخ 1444/12/18 هـ؛ المتضمن الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم نشره في صحيفة أم القرى في السنة 101 العدد 4992 يوم الجمعة 1445/01/17 الموافق 2023/08/04 م. وبعد الاطلاع على القرار الداخلي الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1395 وتاريخ 1445/01/07 هـ الموافق 2023/07/25 م؛ المتضمن الإشعار بنفاذ اللائحة التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات



والمؤسسات الأهلية من تاريخ 2023/08/04م، ويأمل العمل بموجها من تاريخ النفاذ، ومواءمة أوضاع المنظمة غير الربحية مع اللائحة والقواعد قبل تاريخ 2024/02/04م.
وإشارة إلى المواد (20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27) من اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، والدعوة إليها، والإنبابة فيها، ونصائها، وسريان قرارها.
وبعد مناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة الأساسية وتدارسها، تم التصويت عليها، وكانت النتيجة كما يلي:

1. عدد (31) عضواً صوتوا بالموافقة (منهم 2 بالوكالة)، ما يعادل نسبة 79.5% من نسبة التصويت.
2. عدد (7) صوتوا بالموافقة مع وجود ملاحظات. ما يعادل نسبة 18% من نسبة التصويت.
3. عدد (1) صوت بعدم الموافقة. ما يعادل نسبة 2.5% من نسبة التصويت.

وبناء على المناقشة والتصويت، فقد قررت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية هدية الحاج والمعتزم الخيرية، ما يلي:

1. الإقرار بالأغلبية على التعديلات الجديدة لللائحة الأساسية لجمعية هدية الحاج والمعتزم الخيرية حسب الصيغة المرفقة، والتوصية برفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة عليها.
2. رفع جميع الملاحظات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين (على التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية) إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع اللائحة المعدلة.

وانتهى الاجتماع الساعة 8:00 مساءً بحمد الله تعالى.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

رئيس الجلسة

د. حاتم بن حسن المرزوقي

سكرتير الجلسة

م. تركي بن مصلح الحثيرشي

ممثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

أ. إبراهيم الغرير