



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

رقم (1) لعام 2020م المنعقد بالرياض

يوم الاثنين بتاريخ 2020/12/07م الموافق 1442/04/22هـ

عقد الاجتماع في الساعة السابعة مساءً في مركز الملك سلمان الاجتماعي في قاعة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، حيث افتتح الجلسة سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة والمفوض برئاسة الجلسة نيابة عن معالي الشيخ عبدالله العلي النعيم رئيس مجلس الإدارة لتعذره عن الحضور لأسباب صحية، وقد القى سموه كلمة ترحيبية رحب فيها بممثلي الوزارة وأعضاء الجمعية العمومية، كما تطرق فيها لدور المركز التنموي وخطته الاستراتيجية، وتمنى التوفيق لاجتماعنا لهذا وللجميع.

وقد حضر الاجتماع من الأعضاء العاملين عدد (6) من الرجال وعدد (7) من النساء ووكل عدد (8) من الأعضاء غيرهم بالتصويت نيابة عنهم لتعذر حضورهم، كما اعتذر (2) منهم عن الحضور. وحضر أعضاء مجلس الإدارة وعددهم (8) ووكل عدد (2) من أعضاء المجلس غيرهم لتعذر حضورهم، بحيث يصبح العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية العمومية (34) عضواً وعضوة.

وحيث ان بنود الاجتماع تتطلب موافقة الجمعية العمومية على ذلك فقد تمت الموافقة بالتصويت على ما يلي:

البند (1): ما تم من تغيير في عضوية مجلس الإدارة كما يلي:

- 1-1 البت في استقالة كلاً من عضو المجلس والمستشار المالي الأستاذ / حسين بن عبد الرحمن العذل. وعضو المجلس الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان.
- 2-1 الموافقة على ترشيح كلاً من الأستاذ / زيد بن سلطان الحسين و الأستاذ / محمد بن حمد الجميح عضوين في مجلس الإدارة خلفاً للعضوين المستقلين.
- 3-1 ترشيح عضو مجلس الإدارة المهندس / علي بن صالح البراك مستشاراً مالياً خلفاً للمستشار المالي المستقيل.

البند (2): اعتماد دليل الحوكمة الخاص بالمركز.

البند (3): اعتماد مشروع اللائحة الأساسية للمركز.

واختتم الاجتماع في الساعة السابعة والنصف مساءً.

_____ انتهى



توقيعات الحاضرين من الأعضاء:

أ: أعضاء الجمعية العمومية:

❖ الأسماء مرتبة اجدياً

التوقيع	أسماء الحاضرون		
	سارة بنت عبدالمحسن بن سعد بن سعيد	:	1
	سلوى بنت عبدالله فهد الهزاع	:	2
	عبدالرحمن بن عبدالله محمد العبدالقادر	:	3
	عبدالعزیز بن عبدالله حمد الفريج	:	4
	عثمان بن محمد سيف السيف	:	5
	علي بن محمد منصور الشعبي	:	6
	فايزة بنت عبدالله عبدالعزيز الخيال	:	7
	فردوس بنت سعود محمد الصالح	:	8
	محمد بن ناصر حسن السرطان	:	9
	مي بنت ناصر عبدالرحمن المعمر	:	10
	نورة بنت عبدالله مساعد الفائز	:	11
	نورة بنت فيصل احمد الشعبان	:	12
	يوسف بن حمدان ناصر الحمدان	:	13



❖ الأسماء مرتبة ابجدياً

التوقيع	أسماء الموكلون بالتصويت		
 /عنه	خالد بن أحمد عبدالله الجفالي موكل نيابة عنه/ عبد الرحمن بن عبد الله العبد القادر	:	1
 /عنه	عبد الله بن سالم سعيد باحمدان موكل نيابة عنه/ عبد العزيز بن عبد الله حمد الفريح	:	2
 /عنه	عبدالإله بن عبدالرحمن حسن المهناء موكل نيابة عنه/ علي بن محمد منصور الشعبي	:	3
 /عنه	عبدالعزيز بن علي عمر الشويعر موكل نيابة عنه/ نورة بنت عبد الله مساعد الفائز	:	4
 /عنه	فهد بن ثيان فهد الثيان موكل نيابة عنه/ نورة بنت فيصل أحمد الشعبان	:	5
 /عنه	محمد بن حمد عبدالعزيز الجميح موكل نيابة عنه/ يوسف بن حمدان ناصر الحمدان	:	6
 /عنه	مهند بن علي محمد الشعبي موكل نيابة عنه/ سارة بنت عبد المحسن بن سعيد	:	7
 /عنه	منصور بن محمد صالح بن سلطان موكل نيابة عنه/ محمد بن ناصر حسن السرحان	:	8

التوقيع	أسماء المعتذرون عن الحضور		
-	حمود بن صالح العواصي الجريا	:	1
-	عبدالله بن سعد عبد الرحمن الراشد	:	2
-	محمد بن حمود صالح الجريا	:	3



ب: أعضاء مجلس الإدارة

❖ الأسماء مرتبة اجدياً

الاسم	التوقيع
1 : أحمد بن عبد الله عثمان التويجري	
2 : خالد بن حمد منصور المالك	
3 : راشد بن صالح راشد البكر	
4 : زيد بن سلطان محمد الحسين	
5 : عبد الله بن عبد المحسن سلطان السلطان	
6 : عبد المعين بن محمد طاهر الشواف	
7 : عبد العزيز بن ناصر عبد الله الناصر	
8 : علي بن صالح علي البراك موكل نيابة عنه/ راشد بن صالح راشد البكر	

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس المجلس
عبد الله بن علي صالح النعيم	سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
التوقيع:	التوقيع:

ج: اعتماد ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

الاسم	التوقيع
1 : وليد بن سعود محمد آل رشود	
2 : تهاني بنت محمد مرضي الدوسري	
3 : أمل بنت عبد الرحمن مطر المطيري	