



## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

رقم (1) للدورة التاسعة المنعقد عن بعد عبر برنامج (ZOOM)

يوم الأحد بتاريخ 2021/12/05م الموافق 1443/05/01هـ

عقد الاجتماع الساعة الخامسة مساءً عن بعد عبر برنامج (ZOOM)، حيث افتتح الجلسة سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة، وقد القى سموه كلمة رحب فيها بالحاضرين من ممثلي الوزارة وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، كما شكر الحاضرين والقائمين على هذا الاجتماع لجهودهم المبذولة.

وقد حضر الاجتماع من الأعضاء العاملين عدد (19) تسعة عشر عضو وعضوة، ووكيل عدد (9) تسعة من الأعضاء غيرهم بالتصويت نيابة عنهم لتعذر حضورهم، كما أعتذر (8) ثمانية منهم عن الحضور. وقد صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على ما يلي:

**أولاً: تعديل المادة رقم (31) من اللائحة الأساسية ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (7) بدلاً من (5) أعضاء.**

**ثانياً: إضافة اثنان من أعضاء المجلس الاحتياط الحاصلين على أعلى الأصوات الى عضوية المجلس.**

**وهم كل من:**

١- الأستاذ / زيد بن سلطان محمد الحسين.

٢- الدكتور/ غازي بن فيصل بن سعيد بن زقر.

وأختتم الاجتماع في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساءً.

انتهى





توقعات الأعضاء:

التوقيع	أسماء الأعضاء الحاضرين
حضور عن بعد	١ : سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
حضور عن بعد	٢ : م. أحمد بن عبد الله عثمان التويجري
حضور عن بعد	٣ : د. عبد الرحمن بن عبد الله محمد العبد القادر
حضور عن بعد	٤ : د. مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر
حضور عن بعد	٥ : م. حمود بن صالح العواصي الجريا
حضور عن بعد	٦ : د. سارة بنت عبد المحسن بن سعد بن سعيد
حضور عن بعد	٧ : د. سلوى بنت عبد الله فهد الهزاع
حضور عن بعد	٨ : أ. عبد العزيز بن عبد الله حمد الفريح
حضور عن بعد	٩ : معالي الشيخ عبد الله بن علي صالح النعيم
حضور عن بعد	١٠ : أ. عبد الله بن سالم سعيد باحمدان
حضور عن بعد	١١ : م. عبد الإله بن عبد الرحمن حسن المهناء
حضور عن بعد	١٢ : م. على بن صالح علي البراك
حضور عن بعد	١٣ : د. غازي بن فيصل سعيد بن زقر
حضور عن بعد	١٤ : أ. فائزة بنت عبد الله عبد العزيز الخيال
حضور عن بعد	١٥ : أ.د. فردوس بنت سعود محمد الصالح
حضور عن بعد	١٦ : م. مهند بن علي محمد الشعبي
حضور عن بعد	١٧ : أ. نورة بنت عبد الله مساعد الفائر
حضور عن بعد	١٨ : أ. نورة بنت فيصل احمد الشعبان
حضور عن بعد	١٩ : أ. يوسف بن حمدان ناصر الحمدان

الختم

أمين سر المجلس

اعتماد سمو رئيس الإدارة



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



التوقيع	أسماء الموكلين بالتصويت		
حضور عن بعد	أ. محمد بن حمد عبد العزيز الجميح وقد وكل / د. فردوس بنت سعود محمد الصالح	:	١
حضور عن بعد	أ. خالد بن أحمد عبد الله الجفالي وقد وكل / معالي الشيخ عبد الله بن علي صالح النعيم	:	٢
حضور عن بعد	أ. زيد بن سلطان محمد الحسين وقد وكل / د. غازي بن فيصل سعيد بن زقر	:	٣
حضور عن بعد	د. عبد المعين بن محمد طاهر الشواف وقد وكل / م. حمود بن صالح العواصي الجربا	:	٤
حضور عن بعد	أ. عبد العزيز بن علي عمر الشويعر وقد وكل / أ. يوسف بن حمدان ناصر الحمدان	:	٥
حضور عن بعد	م. علي بن محمد منصور الشعبي وقد وكل / م. مهند بن علي محمد الشعبي	:	٦
حضور عن بعد	أ. محمد بن ناصر حسن السرطان وقد وكل / أ. عبد العزيز بن عبد الله حمد الفريح	:	٧
حضور عن بعد	د. مستورة بنت عبيد لافي الشمري وقد وكلت / د. سلوى بنت عبد الله فهد الهزاع	:	٨
حضور عن بعد	أ. منصور بن محمد صالح بن سلطان وقد وكل / م. علي بن صالح علي البراك	:	٩

التوقيع	أسماء الحاضرين من ممثلي مركز التنمية الاجتماعية		
حضور عن بعد	أ. عائشة بنت سعيد الزهراني	:	١
حضور عن بعد	أ. أسماء بنت عيسى العيسى	:	٢

أسماء المعتذرين عن الحضور			
١	:	أ. خالد بن حمد منصور المالك	٥
٢	:	أ. عبد الله بن سعد عبد الرحمن الراشد	٦
٣	:	د. عبد الله بن عبد المحسن سلطان السلطان	٧
٤	:	د. عبد العزيز بن ناصر عبد الله الناصر	٨

الختم



أمين سر المجلس

اعتماد سمو رئيس مجلس الإدارة