

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الإعتيادية لجمعية العلاج الآمن لعام ٢٠٢٣ م

- الموضوع : مناقشة اللائحة الجديد الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لعام ٢٠٢٣ م  
تاريخ الاجتماع: الثلاثاء الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ م | موقع الاجتماع: عن بعد عبر تطبيق زوم | الوقت: ٦:٤٠ مساءً

### قائمة بأعضاء الجمعية العمومية لجمعية العلاج الآمن :

#### الحضور:

- ١- السيد / طلال بن محمد بن علي الناشري - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- الدكتورة / سعاد عبود بن عفيف - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- الدكتور / عمرو خالد عبدالقادر حافظ - عضو.
- ٤- السيد / علي محسن علي عقيلي - عضو.
- ٥- السيدة / فائزة حسن عبدالرحمن حلواني - عضو.
- ٦- السيد / نهاد إبراهيم الطويرب - عضو.
- ٧- السيدة / زينب شيخ عبدالرحيم باوزير - عضو.
- ٨- السيدة / منال محمد الزين - عضو.
- ٩- السيدة / عبير سعيد علي الغامدي - عضو.
- ١٠- السيد / حسن بن سلطان بصفر - عضو.
- ١١- السيد / حسين حمد الرقيب - عضو.
- ١٢- الدكتورة / نورة طلال الناشري - عضو.
- ١٣- الدكتورة / نبيلة فوزي - عضو.

#### الوكلاء:

- ١- السيد / سالم باسلامة " موكل عنه السيد / علي عقيلي ".
- ٢- السيد / محمد حماد التميمي " موكل عنه السيد / نهاد الطويرب ".
- ٣- السيدة / آمال عبدالله عبد القادر - " موكل عنها السيدة / منال الزين ".

#### الغياب:

- ١- السيدة / فاطمة علي حنبظاظة - عضو.
- ٢- السيدة / ابتهاج محمد بابعير - عضو.
- ٣- السيدة / هالة فريد عبد الحكيم - عضو.

## ◀ جدول الأعمال:

- ١- ترحيب بالحضور.
- ٢- كلمة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن.
- ٣- عرض اللائحة الأساسية الجديدة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لعام ٢٠٢٣
- ٤- التصويت على اللائحة الأساسية الجديدة لعام ٢٠٢٣

## ◀ ماتم خلال الإجتماع:

- قدم برنامج الجمعية العمومية عضو مجلس الإدارة أ. نهاد إبراهيم الطويرب وقام بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م.
- ألقى د. سعاد عفيف نائب مجلس الإدارة بجمعية العلاج الآمن كلمة ترحيبية للأعضاء استعرضت فيها مواءمة اللائحة الأساسية الجديدة الخاصة بالجمعيات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لعام ٢٠٢٣ م وتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وما تم عمله في النسخة الأولى من تطوير اللائحة التنفيذية. وتم إرسال النسخة الثانية لجميع الأعضاء مسبقا للإطلاع عليها حيث تم إيضاح أهمية الجمعية العمومية واللائحة وما اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. ما هي أحكام العضوية وأحقية المركز الوطني من إجراءات الضد على الجمعية العمومية في حال عدم قيامها بالأعمال المنوطة بها نظاما.
- عرضت أيضا د. سعاد عفيف الأدوار المختلفة للجمعية العمومية أولا تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة ، ثانيا السلطة و الحوكمة على مجلس الإدارة ، ثالثا إشراف ومتابعة مجلس الإدارة و الجهاز التنفيذي. أصبح مسمى المدير التنفيذي وتغيره إلى المسؤول التنفيذي أما من حيث التعاملات مع البنك تم إلغاء المشرف المالي ويجب تعيين مدير مالي. وبالنسبة للجمعيات التي ميزانيتها على الأقل ٥ مليون ريال يحق لها لجان ومكافآت لاجتماعات اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠٠ ريال واجتماعات اللجان مبلغ ٥٠٠ ريال. لجنة الانتخابات يجب لأعضائها أن يكونوا من خارج الجمعية و مكونة من ثلاثة أشخاص . أصبح هناك إمكانية لفتح مكاتب خارج نطاق الجمعية.
- عرضت أخصائية الحوكمة أ. أريج سندي ما تبقى من مواءمات اللائحة الأساسية من ناحية العضويات فنوع عضوية الجمعية مفتوحة و لذا أولا تم تغير مسمى العضوية من العاملة إلى العادية و قيمة الاشتراك فيها ٥٠٠ ريال ثانيا العضوية الداعمة قيمة الاشتراك فيها ٥٠٠ ريال أيضا لكن تم الاشتراط بأن يتم التبرع بمبلغ لا يقل عن ١٠٠,٠٠٠ ريال للجمعية وتم تحديد سن العضوية للجمعية العمومية ١٥ عاما ولا يجوز له الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث يتطلب مناقشة وتصويت لتحديد اشتراك عضوية الطلاب

- (٥٠ - ١٠٠) ريال. تم اعتماد ٧ أعضاء لمجلس الإدارة الجديد و بأن تكون مدة دورة مجلس الإدارة ٤ سنوات ويمكن تجديدها إلى ٤ سنوات أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية. يجب أن يكون المسؤول التنفيذي متفرغ و حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق ولديه خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في المجال تم ذكر استثناءات اللائحة أولا من حيث إلغاء منصب المشرف المالي من مجلس الإدارة وتعين مدير مالي في الجمعية فيجوز بموافقة المركز استثناء بعض الجمعيات من تفرغ المدير المالي ثانيا المخول بالتعاملات البنكية يكون توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية بعد إبلاغ المركز بهوية شاغل الوظائف القيادية.
- أولا تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على مواءمة اللائحة الأساسية لجمعية العلاج الآمن باللائحة الجديدة الخاصة بالجمعيات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لعام ٢٠٢٣م.
- ثانيا تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بنسبة ٥٣,٨% على أن يكون قيمة اشتراك عضوية الطلاب ١٠٠ ريال .
- تم انتهاء اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وشكر الجميع على الحضور والتعاون.


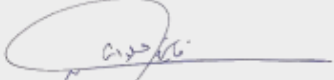
**والله ولي التوفيق ...**

## التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية لعام 2023

تاريخ الاجتماع: الثلاثاء الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ م

| م  | عضو الجمعية العمومية غير الاعتيادية                      | التوقيع   |
|----|--|---|
| 1  | السيد / طلال بن محمد بن علي الناشري<br>رئيس مجلس الإدارة |    |
| 2  | د/ سعاد عبود بن عفيف<br>نائب رئيس مجلس الإدارة           |    |
| 3  | السيدة / عبير سعيد علي الغامدي                           |    |
| 4  | السيدة / زينب شيخ عبدالرحيم باوزير                       |   |
| 5  | الأستاذ/ علي محسن علي عقيلي                              |  |
| 6  | السيدة / منال محمد الزين                                 |  |
| 7  | د/ نبيلة محمد أحمد فوزي                                  |  |
| 8  | السيد/ نهاد إبراهيم الطويرب.                             |  |
| 9  | السيد / حسن بن سلطان بصفر                                |  |
| 10 | السيد / حسين حمد الرقيب                                  |  |
| 11 | د. نورة طلال الناشري                                     |  |

## أعضاء لجنة الانتخابات

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | د/ عمرو خالد عبدالقادر حافظ         |  |
| 2 | السيدة/ فائزة حسن عبد الرحمن حلواني |  |