

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٢/٠٥/٢٠	الوقت	مكان الاجتماع	عن بعد عبر برنامج الزوم
رقم الجلسة	٤	الموافق	٢٠٢١/٠١/٠٤	٤:٣٠ م	مدة الاجتماع	٦٠ دقيقة

### أولاً: جدول أعمال الجلسة:

١. عرض تعريفي بالجمعية.
٢. عرض الخارطة الاستراتيجية مع قراءة مؤسراتها.
٣. عرض أهم منجزات الجمعية من البرامج والمناشط من عام ١٤٣٧-٢٠١٦ إلى عام ١٤٤١-٢٠٢٠م).
٤. عرض تقرير إنجازات الجمعية لعام ١٤٤١-١٤٤٢-٢٠٢٠م.
٥. عرض أعمال وخطط وبرامج الجمعية (الخطة التشغيلية) لعام ٢٠٢١م.
٦. عرض القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٩م.
٧. عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م.
٨. الأنشطة التجارية والاستثمار.
٩. التبرعات والهبات والزكاة والوصايا والأوقاف والمساعدات.
١٠. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
١١. التصويت على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين.

### ثانياً: القرارات والتوصيات والمهام:

١. اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ١٤٤١-١٤٤٢-٢٠٢٠م.
٢. اعتماد أعمال وخطط وبرامج الجمعية (الخطة التشغيلية) لعام ٢٠٢١م.
٣. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٩م.
٤. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م.
٥. اعتماد وتفويض مجلس الإدارة لممارسة الأنشطة التجارية والاستثمار لصالح الجمعية واستخراج الأوراق الرسمية والسجلات التجارية.
٦. اعتماد وتفويض مجلس الإدارة لقبول التبرعات والهبات والزكوات والوصايا والأوقاف والمساعدات.
٧. إبراء ذمة مجلس إدارة جمعية معرفة للدورة الأولى الفترة: من (١٤٣٧/١٢/٢٧ - الموافق: ٢٠١٦/٠٨/٣١) إلى: (١٤٤١/١٢/٢٧ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠٨/١٧)، والمكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	المنصب	الاسم	المنصب
أ. د. أحمد عبد الله الغنيمان	(رئيس مجلس الإدارة)	أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي	(عضو مجلس الإدارة)
د. محمد بن أحمد الحضيري	(نائب رئيس مجلس الإدارة)	د. عامر بن محمد بجحت	(عضو مجلس الإدارة)
أ. فهد بن عبد الله الحربي	(أمين الصندوق)	د. سليمان بن محمد الشتوي	(عضو مجلس الإدارة)
أ. عبد الله بن أحمد الحضيري	(أمين عام الجمعية)		

## كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية معرفة المنعقد في يوم: الاثنين بتاريخ: ١٥/٥/١٤٤٢ هـ الموافق: ٣٠/١٢/٢٠٢٠ (عن بعد)

ت	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	المنيب عنه	مجموع الأصوات	التوقيع
١.	أ.د. أحمد بن عبد الله محمد الغنيان	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	لا يوجد	١	اجتماع عن بعد
٢.	د. سليمان بن محمد عبد الله الشتوي	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
٣.	أ.عبدالله بن أحمد عبد العزيز الحضيري	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
٤.	أ.فهد بن عبد الله غويزي الحربي	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
٥.	أ.د. محمد بن عبدالعزيز محمد العواحي	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
٦.	د. عبد المجيد بن سليمان راكان الرويلي	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
٧.	د. ناصر بن إبراهيم بن عبد الله الراجح	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
٨.	د. فايز بن عبد الله محمد الفايز	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
٩.	د. عبد الكريم بن إبراهيم محمد الغضبية	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
١٠.	أ.د. سلطان بن عمر عبد العزيز الحصين	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
١١.	د. حامد أحمد أكرم خان	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
١٢.	أ. خالد علي صالح الدويش	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
١٣.	د. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الحضيري	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
١٤.	د. عامر بن محمد فداء محمد بجيت	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
١٥.	د. عصام بن مصطفى محمد الطيب شريفي	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢		١	
١٦.	أ. أحمد بن محمد بن أحمد مدخلي	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
١٧.	أ. سعد بن عبد الرحمن مشيب القحطاني	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
١٨.	أ. منير بن عقيل بن محمد الصيعري	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
١٩.	أ. عبد اللطيف بن مصلح شتيان الحربي	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
٢٠.	أ. ياسر بن محمد عليته الأحمدى	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
٢١.	أ. خالد بن علي بن عبد الرحمن العليان	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
٢٢.	د. عبدالله بن غدیر بن عبدالله التويجري	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
٢٣.	أ. جمعان بن عبدالله بن ناصر عسيري	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		١	
٢٤.	أ. نايف بن محمد حمد الاحمدي	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢		غ	

وعلى هذا جرى التوقيع.

رئيس الجلسة	أ.د. أحمد بن عبد الله الغنيان	أمين عام الجمعية	أ.عبدالله بن أحمد عبد العزيز الحضيري	ممثل مركز التنمية الاجتماعية	أ.عبد الله بن نعيان المطيري
التوقيع	اجتماع عن بعد	التوقيع	اجتماع عن بعد	التوقيع	اجتماع عن بعد

## محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية معرفة للدورة الثانية عن بعد

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع عن بعد عبر (برنامج زووم) وذلك في تمام الساعة ٤:٣٠م، يوم الاثنين بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق: ٠٤/٠١/٢٠٢١م. برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عبد الله الغنيان، وأمين عام الجمعية الأستاذ / عبدالله بن أحمد عبد العزيز الحصري، ولجنة الانتخابات المكونة من الأستاذ/ سعد بن عبد الرحمن مشيب القحطاني، والأستاذ/ ياسر بن محمد عليته الأحمدى، وبحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

ت	أسماء أعضاء الجمعية العمومية	ت	أسماء أعضاء الجمعية العمومية
١.	أ.د. أحمد بن عبدالله محمد الغنيان	٢.	د. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الحصري
٣.	د. سليمان بن محمد عبد الله الشتوي	٤.	د. عامر بن محمد فداء محمد بهجت
٥.	أ.عبدالله بن أحمد عبد العزيز الحصري	٦.	د. عصام بن مصطفى محمد شرفي
٧.	أ.فهد بن عبدالله غويزي الحربي	٨.	أ.أحمد بن محمد بن أحمد مدخلي
٩.	أ.د. محمد بن عبد العزيز محمد العواجي	١٠.	أ.سعد بن عبد الرحمن مشيب القحطاني
١١.	د. عبد المجيد بن سليمان راكان الرويلي	١٢.	أ.منير بن عقيل بن محمد الصيعري
١٣.	د. ناصر بن إبراهيم بن عبد الله الراجح	١٤.	أ.عبد اللطيف بن مصلح شتيان الحربي
١٥.	د. فايز بن عبد الله محمد الفايز	١٦.	أ.ياسر بن محمد عليته الأحمدى
١٧.	د. عبد الكريم بن إبراهيم محمد الفضية	١٨.	أ.خالد بن علي بن عبد الرحمن العليان
١٩.	أ.د. سلطان بن عمر عبد العزيز الحصين	٢٠.	د. عبدالله بن غدير بن عبدالله التويجري
٢١.	د. حامد بن أحمد أكرم خان	٢٢.	أ.جمعان عبدالله بن ناصر عسيري
٢٣.	أ.خالد بن علي صالح الدويش		

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٢٢) صوت، بما نسبته قرابة ٩٢٪، من إجمالي عدد أصوات الجمعية، وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... ثم رحب بجميع الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية، وبممثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، الأستاذ: عبد الله بن نعيان المطيري.

ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٤) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٢) صوت (٢٤) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة ٩٢٪ تقريباً، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: (٦١) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٣٧هـ بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من الأمين العام قراءة محور:



## التصويت على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين.

وبعد توزيع بطاقات التصويت على الأعضاء وفرزها من لجنة الانتخابات وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة من لجنة فرز الأصوات أصدرت الجمعية نتيجة الانتخابات وكانت على النحو التالي:

الموضوع	ت	الاسم	عدد الأصوات	الترتيب
الموافقة على مجلس إدارة جمعية معرفة للدورة الثانية من بين المرشحين	١	د. فايز بن عبد الله محمد الفايز	٢١	١
	٢	أ.د. أحمد بن عبد الله محمد الغنيمة	٢٠	٢
	٣	د. عبد المجيد بن سليمان راكان الرويلي	١٩	٣
	٤	د. ناصر بن إبراهيم بن عبد الله الراجح	١٩	٤
	٥	أ.د. سلطان بن عمر عبد العزيز الحصين	١٩	٥
	٦	د. سليمان بن محمد عبد الله الشتوي	١٨	٦
	٧	د. عبد الكريم بن إبراهيم محمد الغضية	١٧	٧

### الأعضاء الاحتياط

ت	الاسم	عدد الأصوات	الترتيب
١	أ. فهد بن عبد الله غويزي الحربي	١١	٨
٢	أ. عبد الله بن أحمد عبد العزيز الحضيري	٧	٩
٣	أ.د. محمد بن عبد العزيز محمد العواجي	٥	١٠

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٣:٠٥ م. تقريباً، حيث قدم الرئيس الشكر الجزيل لجميع الحاضرين. والله الموفق،،،

رئيس الجلسة	أمين عام الجمعية
الاسم: أ.د. أحمد بن عبد الله الغنيمة	الاسم: أ. عبد الله بن أحمد عبد العزيز الحضيري
التوقيع: اجتماع عن بعد	التوقيع: اجتماع عن بعد

عضو لجنة الانتخابات	عضو لجنة الانتخابات
الاسم: أ. سعد بن عبد الرحمن مشب القحطاني	الاسم: أ. ياسر محمد عليته الأحدي
التوقيع: اجتماع عن بعد	التوقيع: اجتماع عن بعد

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
الاسم: أ. عبد الله بن نعيم المطيري
التوقيع: اجتماع عن بعد