

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادمة

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

## أولاً: جدول أعمال الجلسة:

١. عرض تعريفني بالجمعية.
  ٢. عرض الخارطة الاستراتيجية مع قراءة مؤشراتها.
  ٣. عرض أهم منجزات الجمعية من البرامج والمناشط من عام ١٤٣٧-٢٠١٦ إلى عام ١٤٤١-٢٠٢٠ (م٢٠٢٠-١٤٤١-١٤٤٢).
  ٤. عرض تقرير إنجازات الجمعية لعام ١٤٤١-١٤٤٢-٢٠٢٠ م.
  ٥. عرض أعمال وخطط وبرامج الجمعية (الخطة التشغيلية) لعام ٢٠٢١ م.
  ٦. عرض القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٩ م.
  ٧. عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.
  ٨. الأنشطة التجارية والاستثمار.
  ٩. التبرعات والهبات والزكوة 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 ١٤٤١-١٤٤٢-٢٠٢٠ م.
  ٢. اعتماد أعمال وخطط وبرامج الجمعية (الخطة التشغيلية) لعام ٢٠٢١ م.
  ٣. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠١٩ م.
  ٤. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.
  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 (٢٧/١٢/٠٨) إلى (٣١/١٢/١٤٤١) الموافق: ١٤٤١ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠٨/٢٧، والمكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

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

التوقيع	مجموع الأصوات	المكتب عنه	تاريخ الانضمام	نوع العضوية	الاسم	الت
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	أ.د.أحمد بن عبدالله محمد الغنيمان	١
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	د.سليمان بن محمد عبدالله الشتوى	٢
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	أ. عبدالله بن أحمد عبد العزيز الخضرى	٣
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	أ. فهد بن عبدالله غوبزي الحري	٤
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	أ.د.محمد بن عبد العزيز محمد العواجي	٥
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	د.عبد الحميد بن سليمان رakan الرويلي	٦
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	د.ناصر بن ابراهيم بن عبد الله الراجح	٧
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	د.فائز بن عبد الله محمد الفائز	٨
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	د.عبد الكريم بن إبراهيم محمد الفضية	٩
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	أ.د.سلطان بن عمر عبد العزيز الحصين	١٠
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	د.حامد أحمد أكرم خان	١١
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	أ. خالد علي صالح الدوיש	١٢
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	د.محمد بن احمد بن عبدالعزيز الخضرى	١٣
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	د.عامر بن محمد فؤاد محمد بحاجت	١٤
	١		١٤٣٧-١٠-٢٢	عامل	د.عاصم بن مصطفى محمد الطيب شريفي	١٥
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	أ.أحمد بن محمد بن احمد مدخلی	١٦
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	أ.سعد بن عبدالرحمن مشتب القحطاني	١٧
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	أ.منير بن عقيل بن محمد الصعيدي	١٨
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	أ.عبداللطيف بن مصلح شتيان الحري	١٩
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	أ.ياسر بن محمد عليه الأحمدی	٢٠
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	أ. خالد بن علي بن عبدالرحمن العلیان	٢١
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	د.عبد الله بن غدير بن عبدالله التويجري	٢٢
	١		١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	أ. جعوان بن عبدالله بن ناصر عسیری	٢٣
غ			١٤٤٠-٠٨-٢٢	عامل	أ.نافع بن محمد حمد الأحمدی	٢٤

وعلى هذا جرى التوقيع.

أ. عبد الله بن نعيمان المطيري	ممثل مركز التنمية الاجتماعية	أ.عبد الله بن أحمد عبد العزيز الخضرى	أمين عام الجمعية	أ.د. أحمد بن عبد الله الغنيمان	رئيس الجلسة
اجتماع عن بعد	التوقيع	اجتماع عن بعد	التوقيع	اجتماع عن بعد	التوقيع

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

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة للجمعية والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع عن بعد عبر (برنامج زووم) وذلك في تمام الساعة ٣٠:٤٤ م، يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٤٤٢ هـ الموافق: ٢٠٢١/١٠/٥ م. برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد بن عبد الله الغنيمان، وأمين عام الجمعية الأستاذ / عبدالله بن أحمد عبد العزيز الحضيري، ولجنة الانتخابات المكونة من الأستاذ / سعد بن عبدالرحمن مشبب القحطاني، والأستاذ / ياسر بن محمد عليه الأحمدى، وبحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

ن	أسماء أعضاء الجمعية العمومية	ن	أسماء أعضاء الجمعية العمومية
١.	أ.د.أحمد بن عبدالله محمد الغنيمان	٢.	د.محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحضيري
٣.	د.سليمان بن محمد عبد الله الشتوي	٤.	د.عامر بن محمد فداء محمد بجت
٥.	أ.عبدالله بن أحمد عبد العزيز الحضيري	٦.	د.عصام بن مصطفى محمد شريفي
٧.	أ.فهد بن عبدالله غويزي الحري	٨.	أ.أحمد بن محمد بن احمد مدخلی
٩.	أ.د.محمد بن عبد العزيز محمد العواجي	١٠.	أ.سعد بن عبدالرحمن مشبب القحطاني
١١.	د.عبدالمجيد بن سليمان رakan الرويلي	١٢.	أ.منير بن عقيل بن محمد الصيعري
١٣.	د.ناصر بن ابراهيم بن عبد الله الراجح	١٤.	أ.عبداللطيف بن مصلح شتيان الحري
١٥.	د.فائز بن عبد الله محمد الفائز	١٦.	أ.ياسر بن محمد عليه الأحمدى
١٧.	د.عبدالكريم بن إبراهيم محمد الفضية	١٨.	أ.خالد بن علي بن عبدالرحمن العليان
١٩.	أ.د.سلطان بن عمر عبد العزيز الحصين	٢٠.	د.عبدالله بن غدير بن عبدالله التويجري
٢١.	د.حامد بن أحمد اكرم خان	٢٢.	أ.جماع عبد الله بن ناصر عسيري
٢٣.	أ.خالد بن علي صالح الدوش		

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

بسم الله الرحمن الرحيم

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

ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور وعددتهم (٢٤) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصلية ونيابة بلغ (٢٢) صوت (٢٤) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة ٩٢٪ تقريباً، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادلة صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم: (٦١) وتاريخ ٢٠١٤٣٧/١٨ هـ بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من الأمين العام قراءة محو:

## التصويت على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين.

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

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

### الأعضاء الاحتياط

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

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٣٠:٥ م. تقريباً، حيث قدم الرئيس الشكر الجليل لجميع الحاضرين. والله الموفق،،،

أمين عام الجمعية	رئيس الجلسة
الاسم: أ. عبد الله بن أحمد عبد العزيز الخضيري	الاسم: أ. د. أحمد بن عبدالله الغنيمان
التوقيع: اجتماع عن بعد	التوقيع: اجتماع عن بعد

عضو لجنة الانتخابات	عضو لجنة الانتخابات
الاسم: أ. ياسر محمد عليه الأحمد	الاسم: أ. سعد بن عبدالرحمن مشتب القحطاني
التوقيع: اجتماع عن بعد	التوقيع: اجتماع عن بعد

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