

محضر اجتماع (الجمعية العمومية) – الدورة الثامنة للعام ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
المقر الرئيسي - القاعة الخارجية	من ٦:٠٠ مساءً إلى ٩:٠٠ مساءً	٢٠١٩/٩/١٧ - ١٤٤١/١/١٨م

جمعية بنیان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية	
المنصب	الحضور
رئيس مجلس الإدارة	ندى بنت عبدالله البواردي
نائب رئيس مجلس الإدارة	تركية بنت فارس الفارس
أمين الصندوق	نوره بنت صالح الحميد
الأمين العام	نعيمة بنت محمد القاضي
عضو مجلس إدارة	موزة بنت محمد الجبير
عضو مجلس إدارة	أبرار بنت عبدالعزيز الروق
عضو مجلس إدارة	أمل بنت محمد السيارى
عضو مجلس إدارة	فوزية بنت عبدالعزيز المعجل
عضو مجلس إدارة	نورة بنت محمد السعيد
عضو مجلس إدارة	ابتسام بنت محمد الجميح
عضو مجلس إدارة	سلطانة بنت بدر ال سعود
أعضاء العمومية	
مئتان وستة وثلاثون عضو	عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت
مائة وستة عضو	عدد الأعضاء الحضور الذين يحق لهم التصويت
سبعة وخمسون عضو	عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت (بالإنابة)
مندوبي مركز التنمية الاجتماعي بالرياض	
المنصب	الحضور
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	امل المطيري
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	تهاني الدوسري
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	عائشة الزهراني
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	نورة التميمي
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	منيرة القحطاني
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	جواهر التميمي

### جدول الأعمال:

- 1- الموافقة على تغيير مسمى الجمعية إلى جمعية (بنیان الخيرية النسائية للإسكان والتنمية)
- 2- الموافقة على ان تكون الجمعية ذات نفع عام.
- 3- الموافقة على أن يتولى مجلس الإدارة إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والقيام بشراء العقارات وجميع الأصول الثابتة والتصرف في المنقولة منها وفق للأصول المتبعة وذلك خلا مدة المجلس ويتم التعديل في النظام الأساسي للجمعية.
- 4- تم اعتماد توكيل رئيس مجلس الإدارة وكالة شرعية بخصوص الشراء والإفراغ للعقارات الوقفية والاستثمارية والتعديل في النظام الأساسي.
- 5- الموافقة أن يكون لرئيس مجلس الإدارة المخول بشراء وإفراغ العقارات الوقفية والاستثمارية حق توكيل عضو من المجلس أو غير عضو وكالة شرعية بخصوص الشراء والإفراغ للعقارات الوقفية والاستثمارية والتعديل في النظام الأساسي.
- 6- اعتماد إضافة العضويات التالية في النظام الأساسي للجمعية:
  - عضوية ماسية وقيمتها (10000) ريال
  - عضوية ذهبية وقيمتها (5000) ريال
  - عضوية فضية وقيمتها (2000) ريال
- 7- رفع الحد الأعلى للعهددة التشغيلية إلى (20000) عشرين ألف ريال والتعديل في النظام الأساسي.

### المناقشة:

1. ناقشت الأستاذة مرح التميمي تغيير مسمى الجمعية إلى جمعية بنیان الخيرية النسائية للإسكان والتنمية، والتعديل في النظام الأساسي.
2. طرحت الأستاذة ندى البواردي ان تكون الجمعية ذات نفع عام ويتم التعديل في النظام الأساسي.
3. ناقشت الأستاذة مرح التميمي، إمكانية الموافقة على أن يتولى مجلس الإدارة إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والقيام بشراء العقارات وجميع الأصول الثابتة والتصرف في المنقولة منها وفق للأصول المتبعة وذلك خلا مدة المجلس ويتم التعديل في النظام الأساسي للجمعية.
4. تمت المناقشة خلال المجلس العمومي على توكيل رئيس مجلس الإدارة وكالة شرعية بخصوص الشراء والإفراغ للعقارات الوقفية والاستثمارية والتعديل في النظام الأساسي.



5. كما تم مناقشة أن يكون لرئيس مجلس الإدارة المخول بشراء وإفراغ العقارات الوقفية والاستثمارية حق توكيل عضو من المجلس أو غير عضو وكالة شرعية بخصوص الشراء والإفراغ للعقارات الوقفية والاستثمارية والتعديل في النظام الأساسي.
6. ناقشت الأستاذة مرح التميمي إضافة العضويات التالية في النظام الأساسي للجمعية:
- عضوية ماسية وقيمتها (10000) ريال
  - عضوية ذهبية وقيمتها (5000) ريال
  - عضوية فضية وقيمتها (2000) ريال
7. تم اقتراح رفع الحد الأعلى للعهد التشغيلية إلى (20000) عشرين ألف ريال والتعديل في النظام الأساسي.

#### التوصيات :

- 1- تم اعتماد تغيير مسمى الجمعية إلى جمعية بنیان الخيرية النسائية للإسكان والتنمية، والتعديل في النظام الأساسي.
- 2- تم اعتماد توصيف جمعية بنیان بجمعية ذات نفع عام ويتم التعديل في النظام الأساسي.
- 3- اتم اعتماد على أن يتولى مجلس الإدارة إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والقيام بشراء العقارات وجميع الأصول الثبته والتصرف في المنقولة منها وفق للأصول المتبعة وذلك خلا مدة المجلس ويتم التعديل في النظام الأساسي للجمعية.
- 4- تم اعتماد توكيل رئيس مجلس الإدارة وكالة شرعية بخصوص الشراء والإفراغ للعقارات الوقفية والاستثمارية والتعديل في النظام الأساسي.
- 5- تم اعتماد أن يكون لرئيس مجلس الإدارة المخول بشراء وإفراغ العقارات الوقفية والاستثمارية حق توكيل عضو من المجلس أو غير عضو وكالة شرعية بخصوص الشراء والإفراغ للعقارات الوقفية والاستثمارية والتعديل في النظام الأساسي.
- 6- تم اعتماد إضافة العضويات التالية في النظام الأساسي للجمعية:

  - عضوية ماسية وقيمتها (10000) ريال
  - عضوية ذهبية وقيمتها (5000) ريال
  - عضوية فضية وقيمتها (2000) ريال

- 7- تم اعتماد رفع الحد الأعلى للعهد التشغيلية إلى (20000) عشرين ألف ريال والتعديل في النظام الأساسي.

المدير التنفيذي لجمعية بنیان الخيرية

الأستاذة مرح بنت علي التميمي


