



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني (٢)

رقم المحضر	اليوم	التاريخ	المكان	الزمان
الثاني	الاثنين	٢٠٢٤/٠٩/١٦ م	عن بعد	٠١:٠٠ ظهرًا

أما بعد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي يوم الاثنين ١٣/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٦ م الساعة ٠١:٠٠ ظهرًا، انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني لجمعية وفود الحرم في مكة المكرمة عن بُعد، وذلك بعد دعوة خطية من رئيس مجلس الإدارة أ.د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي، قبل (١٥) يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، ولنظامية الاجتماع أختير رئيس الجمعية العمومية أ.د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي رئيساً للجلسة، وقد ناقش الاجتماع واعتمد الأعمال المدرجة في جدول الأعمال، والمذكورة في الدعوة المرسله للأعضاء وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وللجهة المشرفة وزارة الحج والعمرة، لمناقشة المحاور التالية:

- (١) البت في استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن حمد الرشيد، من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية الجمعية العمومية.
- (٢) البت في استقالة عضو مجلس الإدارة المستشار فهد بن ناصر القرني، من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية الجمعية العمومية.
- (٣) تعديل تشكيل مجلس الإدارة الحالي من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء، بناء على المادة الثامنة والعشرين من اللائحة الأساسية.



م	المحاور والقرارات
١	<p>المحور/ البت في استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن حمد الرشيد، من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية الجمعية العمومية.</p> <p>القرار/ وافق الأعضاء بالإجماع على قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد الرشيد، من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية الجمعية العمومية؛ نظراً لما تقدم به من أسباب تمنعه من أداء مهامه في الجمعية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية من اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية في المادة التاسعة عشر بقولها: "البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه".</p> <p>وشكر الأعضاء لسعادة نائب الرئيس ما قام به من جهود في تأسيس الجمعية، متمنين له التوفيق والنجاح.</p>
٢	<p>المحور/ البت في استقالة عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور فهد بن ناصر القرني، من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية الجمعية العمومية.</p> <p>القرار/ وافق الأعضاء بالإجماع على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور فهد بن ناصر القرني، من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية الجمعية العمومية، والتي تقدم بها مسبقاً لمجلس الإدارة -عند ترشيحه مسؤولاً تنفيذياً- وتمت الموافقة عليها؛ وذلك لتفرغه للعمل مسؤولاً تنفيذياً للجمعية، حيث صدرت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تعيينه مسؤولاً تنفيذياً، ولم تتم إزالة اسمه من عضوية مجلس الإدارة وعضوية الجمعية العمومية، وبناء على ذلك يؤكد الأعضاء بالإجماع على قبول استقالة العضو الدكتور فهد بن ناصر القرني، من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية الجمعية العمومية؛ وذلك لتفرغه للعمل مسؤولاً تنفيذياً للجمعية، وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية من اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية في المادة التاسعة عشر بقولها: "البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه".</p>
٣	<p>المحور/ تعديل تشكيل مجلس الإدارة الحالي من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء، بناء على المادة الثامنة والعشرين من اللائحة الأساسية.</p> <p>القرار/ وافق الأعضاء بالإجماع على إبقاء مجلس الإدارة الحالي على خمسة أعضاء بعد قبول استقالة العضوين، حيث سيصبح مجلس الإدارة الحالي مكوناً من الأعضاء:</p> <ol style="list-style-type: none">١. أ.د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي.٢. د. سامي بن مسعود بن عويض الجعيد.٣. د. أسماء بنت راشد بن عبدالرحمن الرويشد.٤. الشيخ. محمد بن سيف بن حسن اليماني.٥. الشيخ. عبدالرحمن بن عبد الله بن محمد الربيعة. <p>وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة الأساسية في البند الأول من المادة الثامنة والعشرين: "يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن ثلاثة عشر.."، على أن يتم الرفع للمركز الوطني بهذا التشكيل لاعتماده وفق القواعد.</p>

رئيس الجلسة

أ.د. حمدان بن حميد السلمي



كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الثاني

يوم (الاثنين) الموافق ١٦/٠٩/٢٠٢٤ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.د. حمدان بن حميد بن بريك السلي	رئيس الجمعية العمومية	
٢	أ. عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الرشيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	لم يحضر
٣	الشيخ. محمد بن سيف بن حسن اليماني	عضو عامل	
٤	د. سامي بن مسعود بن عويص الجعيد	عضو عامل	
٥	د. أسماء بنت راشد بن عبد الرحمن الرويشد	عضو عامل	
٦	الشيخ. عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد الربيعة	عضو عامل	
٧	د. فهد بن ناصر بن سعد القرني	عضو عامل	
٨	د. غازي بن محمد بن حسن حجازي	عضو عامل	
٩	د. عبد الإله بن حميد بن بريك السلي	عضو عامل	
١٠	م. متعب بن إبراهيم بن أحمد القناوي	عضو عامل	
١١	م. عبدالله عويص بن عبد اللطيف اللحياني	عضو عامل	
١٢	أ. محمد عبدالله بن حسن البركاتي	عضو عامل	
١٣	أ. سامي رشود بن مرشد الحربي	عضو عامل	
١٤	أ. راشد بن محمد بن عبدالله الزهراني	عضو عامل	