

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

### الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا"

الأربعاء 28 أبريل 2021 م الموافق 16 رمضان 1442 هـ

تمام الساعة 9:00 مساءً

الموقع: اجتماع افتراضي عبر برنامج الزوم

الحضور من:

| #  | أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الحاضرين بالأصالة | الأعضاء الممثلين بالتفويض     |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | د. حصة محمد آل الشيخ                                   | 21 أ. نوال عثمان العبدالجبار  |
| 2  | أ. سامي عبدالرحمن البواردي                             | 22 د. منيرة عبدالرحمن الجعفري |
| 3  | أ. لين محمد فليفل                                      | 23 أ. ماضي راشد البكر         |
| 4  | د. نورة عبدالله النعيم                                 | 24 م. طارق زيد الفياض         |
| 5  | د. انتصار سليمان السحبياني                             | 25 د. نوره إبراهيم الصويان    |
| 6  | د. علي إبراهيم الفرخان                                 | 26 د. احمد عبدالله القحطاني   |
| 7  | أ. نواف مساعد الدهمش-                                  | 27 أ. احمد عبدالرحمن المقبل   |
| 8  | د. نوال سليمان الثنيان                                 | 28 أ. ريم سعد اليوسف          |
| 9  | أ. جواهر عثمان الصالح                                  |                               |
| 10 | د. مي عبدالعزيز العيسى                                 |                               |
| 11 | د. عواطف اديب سلامة                                    |                               |

الحضور من:

| # | موظفين الجمعية                                | مركز التنمية الاجتماعية |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | أ. سوزان سلمان الغانم - الأمين العام          | 1 تهاني محمد الدوسري    |
| 2 | مها إبراهيم القرعاوي - المدير المالي والإداري | 2 منى سعد القحطاني      |
| 3 | نفلاء سلطان العتيبي - مساعد إداري             |                         |



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون  
Down Syndrome Charitable Association

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٩٧)

*[Handwritten signature]*

## محضر الاجتماع:

افتتح عضو مجلس الإدارة الدكتور/ انتصار السحيباني اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة التاسعة والربع حيث رحبت بالحضور وطلبت من رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حصة آل الشيخ بالبدء في الاجتماع، حيث رحبت رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحضور وباركت لهم بالشهر الفضيل ووضحت أسباب انعقاد هذا الاجتماع ومن ثم تم طرح موضوع إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية كالتالي:

### البند الأول: قبول استقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

وضحت رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حصة آل الشيخ بتقديم عضوي مجلس الإدارة الأستاذة/ لى عمر العقاد والأستاذ/ علاء عبد الله الهاشم باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة وتقدمت لهم بالشكر الجزيل على ما قدموه للمجلس والجمعية خلال فترة عضويتهم متمنية لهم التوفيق والسداد. حيث تمت موافقة مجلس الإدارة بالإجماع بقرار رقم (4/ 1/21) الصادر بتاريخ 2021 / 2 / 17 م على إعادة تشكيل المجلس الجديد على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 7 أعضاء من أصل 9 أعضاء للدورة السادسة وهم الأعضاء الحاليين مع احتفاظ الرئيس والنائب وأمين الصندوق بمناصبهم حيث يشكل العدد النظامي لتشكيل المجلس. وعليه تم التصويت برفع الأيدي الكترونياً والنتيجة الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين.

### نتيجة التصويت:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| عدد الأعضاء الموافقين     | 28 عضو  |
| عدد الأعضاء غير الموافقين | لا يوجد |

### البند الثاني: إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة السادسة.

بينت رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ حصة آل الشيخ أنه واستناداً على ما نصت عليه المادة (19) من اللائحة الأساسية للجمعيات والتي تنص على (اختصاص الجمعية العمومية غير العادية البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة) عليه تم الطلب من أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على إعادة تشكيل المجلس الجديد على أن يتم تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 للدورة السادسة، عليه تم التصويت برفع الأيدي الكترونياً والنتيجة الموافقة بإجماع الأعضاء العاملين على إعادة تشكيل المجلس الجديد للدورة السادسة كالتالي:

1. د. حصة محمد آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة
2. أ. سامي عبد الرحمن البواردي نائب رئيس مجلس الإدارة
3. أ. لين محمد فليفل أمين الصندوق
4. د. نورة عبد الله النعيم عضو مجلس الإدارة
5. د. انتصار سليمان السحيباني عضو مجلس الإدارة
6. أ. نواف مساعد الدهمش عضو مجلس الإدارة
7. د. علي إبراهيم الفرحان عضو مجلس الإدارة

### نتيجة التصويت:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| عدد الأعضاء الموافقين     | 28 عضو  |
| عدد الأعضاء غير الموافقين | لا يوجد |

تم اختتام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تمام الساعة العاشرة مساءً وأعلنت عضو مجلس الإدارة الدكتور/ انتصار السحيباني الانتقال لاجتماع الجمعية العمومية العادية.



## قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2021

| القرار                                                                                                                                                               | رقم                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع قبول استقالة العضوين الأستاذة لى عمر العقاد والأستاذ علاء عبد الله الهاشم من عضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة.         | 21/2/1                 |
| اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء لما تبقى من الدورة السادسة كالتالي: |                        |
| 1. د. حصة محمد آل الشيخ                                                                                                                                              | رئيس مجلس الإدارة      |
| 2. أ. سامي عبد الرحمن البواردي                                                                                                                                       | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. أ. لين محمد فليفل                                                                                                                                                 | أمين الصندوق           |
| 4. د. نورة عبد الله النعيم                                                                                                                                           | عضو مجلس الإدارة       |
| 5. د. انتصار سليمان السحيباني                                                                                                                                        | عضو مجلس الإدارة       |
| 6. أ. نواف مساعد الدهمش                                                                                                                                              | عضو مجلس الإدارة       |
| 7. د. علي إبراهيم الفرحان                                                                                                                                            | عضو مجلس الإدارة       |

اعتماد رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ حصة محمد آل الشيخ

التوقيع: 

معد المحضر: مها إبراهيم القرعاوي

التوقيع: 

مراجعة وتدقيق: سوزان سلمان الغانم

التوقيع: 

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

التوقيع: 

الاسم: أ. تهاني محمد الدوسري

التوقيع: 

الاسم: أ. منى سعد القحطاني

التاريخ: 2021/05/04م

الختم:



الجمعية الخيرية لمتلازمة داون  
Down Syndrome Charitable Association

مسجلة بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية برقم (17)