

## محضر اجتماع الجمعية العمومية-عادية- بجمعية عفة لتعزيز الفضيلة

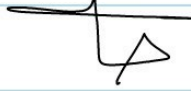
| رقم الاجتماع | التصنيف          | مكان الاجتماع | وقت الاجتماع   | اليوم    | التاريخ    | الموافق    | المعتذرون               |
|--------------|------------------|---------------|----------------|----------|------------|------------|-------------------------|
| ٢٠٢٣-١       | الجمعية العمومية | عن بعد        | ٩:٠٠ - ١٠:٣٠ م | الثلاثاء | ١٤٤٤/١٠/٢٦ | ٢٠٢٣/٠٥/١٦ | أ.د عدنان عبدالعزيز قطب |

| م | المحور                          | المناقشة                                                                                                                                                                                                                                                                          | التوصيات                                                                                             | مسؤول التنفيذ     | مدة التنفيذ |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| ١ | الترحيب بالأعضاء.               | افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب والتعريف بجميع أعضاء الجمعية العمومية - العادية- في اجتماعها الأول مع شكر الجميع على دعمهم في تأسيس جمعية عفة لتعزيز الفضيلة                                                                                                            | .....                                                                                                |                   |             |
| ٢ | عرض منجزات الفترة الماضية.      | استعرض مجلس الإدارة ما تم إنجازه في مرحلة التأسيس للجمعية وتركيز العمل على تقديم حلول مبتكرة للوقاية والتعافي من العادات الإدمانية مع بعض الإحصائيات والشواهد لأثر المبادرات في تحسين جودة حياة المستفيدين.                                                                       | تزويد أعضاء الجمعية بتقرير منجزات الفترة الماضية.                                                    | رئيس مجلس الإدارة | يومين       |
| ٣ | عرض التوجه الاستراتيجي للجمعية. | عرض مجلس الإدارة التوجه والمستهدفات الاستراتيجية للجمعية ورؤية الجمعية في الوصول إلى كل بيت في المملكة العربية السعودية بخدمات الجمعية في الوقاية والتأهيل من العادات الإدمانية مع تعزيز القيم والفضيلة بحسب الأهداف المعتمدة للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي . | عقد شراكات فعالة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية. | مجلس الإدارة      | مستمر       |

|           |                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٣/٥/١٦ | الجمعية<br>العمومية | الموافقة واعتماد تفويض مجلس إدارة<br>جمعية عفة باستثمار الفائض من أموال<br>الجمعية والتصرف بالبيع أو الشراء في<br>الأصول و إقامة مشاريع استثمارية<br>للجمعية | قدم رئيس مجلس<br>الإدارة الطلب<br>بتفويض مجلس<br>الإدارة باستثمار<br>الفائض من أموال<br>الجمعية والتصرف<br>بالبيع أو الشراء في<br>الأصول و إقامة<br>مشاريع استثمارية<br>للجمعية. وأوضح<br>أهمية هذا التفويض<br>في الاستفادة من<br>الفرص المتاحة في<br>القطاع غير الربحي<br>والمنبثقة من رؤية<br>المملكة ٢٠٣٠ م.<br>وصوت أعضاء<br>الجمعية العمومية<br>بالإجماع بالموافقة<br>على الطلب. | ٤ | تفويض مجلس الإدارة<br>باستثمار الفائض من أموال<br>الجمعية والتصرف بالبيع أو<br>الشراء في الأصول و إقامة<br>مشاريع استثمارية للجمعية. |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## اعتماد وتوثيق محضر الاجتماع :

| م | الحضور                    | الصفة                     | التوقيع |
|---|---------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | د.عدنان معتوق الثبتي      | نائب رئيس مجلس<br>الإدارة |         |
| 2 | أ.عبدالله هلال العصيمي    | المشرف المالي             |         |
| 3 | د.مشعل عبدالعزيز السلمي   | عضو مجلس الإدارة          |         |
| 4 | د.عبدالله أحمد الملحم     | عضو مجلس الإدارة          |         |
| 5 | د.عصام علي خان            | عضو مجلس الإدارة          |         |
| 6 | د.لارا خالد السبع         | عضو مجلس الإدارة          |         |
| 7 | أ.نعيم حامد الأحمدي       | عضو الجمعية<br>العمومية   |         |
| 8 | م.عبدالعزيز أحمد الشمراني | عضو الجمعية<br>العمومية   |         |

|                                                                                     |                         |                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----|
|    | عضو الجمعية<br>العمومية | م. علي سعد القرني               | 9  |
|    | عضو الجمعية<br>العمومية | أ. حامد غزاي القرشي             | 10 |
|    | عضو الجمعية<br>العمومية | د. ياسر عبدالعزيز السلمي        | 11 |
|    | عضو الجمعية<br>العمومية | د. عبدالاله علي الخير الله      | 12 |
|    | عضو الجمعية<br>العمومية | أ. معاذ سعد القرني              | 13 |
|    | عضو الجمعية<br>العمومية | د. علي هاشم الشهابي             | 14 |
|    | عضو الجمعية<br>العمومية | فضيلة الشيخ. هاني محمد المسعودي | 15 |
|   | عضو الجمعية<br>العمومية | أ. سعد عبدالله آل حمومان        | 16 |
|  | عضو الجمعية<br>العمومية | م. عبدالعزيز محمد المسعودي      | 17 |
|  | عضو الجمعية<br>العمومية | د. فهد ثامر الثقفي              | 18 |

رئيس مجلس الإدارة



سعود حامد الحساني

