

محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية ارتقاء لعام (٢٠١٧م)

المكان: المركز الرئيسي لمجموعة الفوزان بالخبر
التاريخ: ١٤٣٨/٠٦/١٩ الموافق ٢٠١٧/٣/١٨
الزمان: الساعة الواحدة والنصف ظهراً

الحضور:	
رئيس مجلس الإدارة	١- السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- السيد/ ماهر سعد الراجحي
أمين الصندوق	٣- السيد/ محمد بن عبدالعزيز العقيل
عضو	٤- السيد/ عبداللطيف بن علي الفوزان
عضو	٥- السيد/ خالد بن محمد الفهيد
عضو	٦- السيد/ حمد بن محمد الضويلي
عضو	٧- السيد/ سلمان بن يوسف الدوسري
عضو	٨- السيد/ فيصل بن عبدالله فؤاد
عضو	٩- السيد/ جمال بن خالد الدبل
عضو	١٠- السيد/ صالح بن أحمد القوم
عضو	١١- السيد/ محمود بن محمد الشامي
عضو	١٢- السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز المديفر
عضو	١٣- السيد/ نواف بن ماجد الجريدي
عضو	١٤- السيد/ عبدالحميد بن عبدالعزيز العوهلي
عضو	١٥- السيد/ أحمد بن صالح الرماح
عضو	١٦- السيد/ عيسى بن سليمان التركي
عضو	١٧- السيد/ محمد بن عبدالكريم السحيم
عضو	١٨- السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز الريبيعة
المعذرون:	
٦- السيد/ هشام بن عبدالكريم الرماح	١- السيد/ سعود بن حسين صابر
٧- السيد/ عبدالله بن صالح المزید	٢- السيد/ عبدالعزيز بن خالد الشيباني
٨- السيد/ عبد الرحمن بن عبدالله الصالح	٣- السيد/ باسل بن محمد القضيب
٩- السيد/ أحمد بن مازن الشقيري	٤- السيد/ هشام بن عبدالعزيز الصغير
	٥- السيد/ فوزان بن محمد الفوزان

وقائع الاجتماع:

أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	كلمة ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رابعاً:	محاور ونقاط الاجتماع
خامساً:	- مراجعة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م - مراجعة وإقرار موازنة عام 2017م - تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 إلى 11 عضو - ملخص أعمال الجمعية لعام 2016م
سادساً:	النوصيات والقرارات نقاش مفتوح

أولاً: النصاب القانوني

قبل بداية الاجتماع، تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم تم اعتماد أجندة الاجتماع.

ثانياً: كلمة الترحيب:

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان الاجتماع بكلمة ترحيبية رحب فيها بكافة الأعضاء وكذا بمندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ موسى الغاوي، معرباً عن شكره لدعم الوزارة الدائم والمتواصل للجمعية.

لاسيما للجهود الكريمة من قبلهم في سبيل الحصول على الموافقة لاستقبال أجهزة الجهات الحكومية من قبل ارتقاء، والتي توجت بصدور الأمر السامي بالموافقة عليها.

أخيراً، استعرض رئيس المجلس بعض الأرقام والإنجازات لارتقاء، حيث ارتفعت نسبة تبرعات الأفراد خلال عام 2016م من 2% إلى ما يقارب 10%， كذلك فقد ارتفع معدل التبرع بالأجهزة من قبل الشركات إلى 3 شركات في الأسبوع، مما ساهم في حصول الجمعية على 5771 جهاز خلال العام وتأهيل 2872 جهاز لـ 162 جهة مستفيدة.

ثالثاً: كلمة ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

أعرب بعدها الأستاذ/ موسى الغاوي عن شكره للقائمين على الجمعية، وسعادته بالإنجازات المحققة، والتطور الدائم في أعمال وأنشطة الجمعية. متمنياً كل التوفيق للجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

رابعاً: محاور ونقاط الاجتماع:

استعرض بعد ذلك المدير التنفيذي المكلف (الدكتور صالح القوم) محاور النقاش في الاجتماع وتم التصويت عليها والتي شملت:

■ مراجعة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

حيث تم استعراض القوائم المالية ومناقشتها مع الأعضاء حسب التقرير المقدم من المدقق المالي المعتمد من الوزارة (شركة أحمد تيسير وشريكه)

■ موازنة عام 2017م

حيث قام المدير التنفيذي المكلف بعرض موازنة عام 2017م ومناقشة تفاصيلها مع الأعضاء

■ تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 عضو إلى 11 عضو

حيث قام أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة

■ ملخص أعمال الجمعية لعام 2016م

حيث قام المشرف العام على الجمعية باستعراض احصائيات وإنجازات الجمعية للعام الماضي

خامساً: القرارات:

1- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

2- إقرار موازنة عام 2017م

3- تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بالتزكية:

(رئيس مجلس الإدارة)

عبدالله بن عبداللطيف الفوزان

(نائب رئيس مجلس الإدارة)

ماهر سعد الراجحي

(أمين الصندوق)

محمد عبدالعزيز العقيل

(عضو)

فيصل عبدالله فؤاد

(عضو)

حمد بن محمد الضوياع

- | | |
|-------|--|
| (عضو) | <input type="radio"/> جمال بن خالد الدبل |
| (عضو) | <input type="radio"/> عبداللطيف بن علي الفوزان |
| (عضو) | <input type="radio"/> عبدالله بن عبدالعزيز المديفر |
| (عضو) | <input type="radio"/> سلمان بن يوسف الدوسري |
| (عضو) | <input type="radio"/> صالح بن أحمد القوم |
| (عضو) | <input type="radio"/> محمود بن محمد الشامي |

الختام:

في ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ما يبذلونه من جهد ووقت.

اعتماد المحضر:

يلي هذه الفقرة عدد ثلاثة صفحات لحضور واعتماد الحاضرين لما ورد في هذا المحضر.

توقيع مندوب الوزارة
موسى بن جعفر الغاوي

توقيع المدير التنفيذي (المكلف)
د. صالح بن أحمد القوم

اعتماد المحضر: الصفحة الأولى من بيان الحاضرين للجتماع واعتماد القرارات

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسوبات الآلية

"ارتقاء"

الاسم	التوقيع "أصلية"	التوقيع "نهاية"	ملاحظات
عبدالله بن عبداللطيف الفوزان			1
Maher bin Mohammad Al-Rajhi			2
محمد بن عبدالعزيز العقيل			3
عبداللطيف بن علي الفوزان			4
خالد محمد الفهيد			قام بتوقيع محمد عبدالعزيز العقيل بالإئابة
سعود بن حسين صابر			
حمد بن محمد الضويغ			
سلمان بن يوسف الدوسري			قام بتوقيع عبدالله عبد اللطيف الفوزان بالإئابة
فيصل بن عبدالله فؤاد			
جمال بن خالد الدبل			

اعتماد المحضر: الصفحة الثانية من بيان الحاضرين للجتماع واعتماد القرارات

			صالح بن أحمد القوم	11
			محمود بن محمد الشامي	12
			عبدالله بن عبدالعزيز المديفر	13
			عبدالعزيز بن خالد الشيباني	14
			نوفاف بن ماجد الجريدي	15
قام بتوكيل صالح بن أحمد القوم بالإئحة			عبدالجميد بن عبدالعزيز العوهلي	16
			باسل بن محمد القصبي	17
			هشام بن عبدالعزيز الصغير	18
			أحمد بن صالح الرماح	19
قام بتوكيل نواف ماجد الجريدي بالإئحة			عيسى بن سليمان التركي	20
			محمد بن عبد الكريم السعيم	21
			فوزان بن محمد الفوزان	22
قام بتوكيل عبداللطيف الفوزان بالإئحة			عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة	23

اعتماد المحضر: الصفحة الثالثة من بيان الحاضرين للجتماع واعتماد القرارات

			هشام بن عبدالكريم الرماح	24
			عبدالله بن صالح المزید	25
			عبدالرحمن بن عبدالله الصالح	26
			أحمد بن مازن الشقيري	27
١٨	٥	١٢	<u>المجموع</u>	