

محضر اجتماع الجمعية العمومية
(الغير عادي) لجمعية ارتقاء - لعام (٢٠١٩) م

المكان: مقر جمعية ارتقاء

التاريخ: ٢٠١٩/٠٩/٢٨ م ١٤٤١/٠١/٢٩ هـ الموفق

الزمان: (٢٣:٣٠ م - ٢٠:٣٠ م)

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	١- السيد/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- السيد/ ماهر بن سعد الراجحي
أمين الصندوق	٣- السيد/ محمد بن عبدالعزيز العقيل
عضو	٤- السيد/ حمد بن محمد الضوياع
عضو	٥- السيد/ سلمان بن يوسف الدوسري
عضو	٦- السيد/ فيصل بن عبدالله فؤاد ابو بشيت
عضو	٧- السيد/ جمال بن خالد الدبل
عضو	٨- السيد/ صالح بن أحمد القوم
عضو	٩- السيد/ محمود بن محمد الشامي
عضو	١٠- السيد/ عبداللطيف بن علي الفوزان
عضو	١١- السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز المديفر
عضو	١٢- السيد/ نواف بن ماجد الجريد
عضو	١٣- السيد/ فوزان بن محمد الفوزان
عضو	١٤- السيد/ أحمد بن صالح الرماح
عضو	١٥- السيد/ عبدالله بن صالح المزید

المعذرون:

٧- السيد / عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة	١- السيد / عبدالعزيز بن خالد الشيباني
٨- السيد / أحمد بن مازن الشقيري	٢- السيد / هشام بن عبدالعزيز الصغير
٩- السيد / ماجد بن محمد السليم	٣- السيد / عبدالحميد بن عبدالعزيز العوهلي
١٠- السيد / عبدالعزيز بن فيصل البرikan	٤- السيد / عيسى بن سليمان التركي
١١- السيد / عامر بن خالد الفوزان	٥- السيد / محمد بن عبدالكريم السجيم
١٢- السيد / مشعل بن عبدالله الفوزان	٦- السيد / محمد بن أحمد البعادي

وقائع الاجتماع:

أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	كلمة ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رابعاً:	محاور ونقاط الاجتماع <ul style="list-style-type: none"> - ملخص أعمال الجمعية لغاية سبتمبر ٢٠١٩ م - انتخاب مجلس إدارة ارتقاء - سياسات الحكومة والشفافية - ما يستجد من أعمال
خامساً:	النقاشات
سادساً:	القرارات
سابعاً:	نقاش مفتوح

أولاً:

النصاب القانوني

قبل بداية الاجتماع، تم التأكيد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة و مندوب وزارة العمل و التنمية الاجتماعية، و كان عدد حضور الأعضاء ١١ أصلية و ٤ نيابة، ومن ثم تم اعتماد أجندـة الاجتماع.

ثانياً:

كلمة الترحيب:

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان الاجتماع بالترحيب بكل الأعضاء وبمندوب وزارة العمل و التنمية الاجتماعية الأستاذ/ موسى الغاوي، معرضاً عن شكره لدعم الوزارة الدائم والمتواصل للجمعية، لاسيما للجهود الكريمة من قبلهم في مخاطبة مختلف الجهات الحكومية والتنسيق معهم لوضع آليات استلام الأجهزة المستبدلة. أخيراً، استعرض رئيس المجلس بعض الأرقام وإنجازات لارتقاء، حيث حققت الجمعية ٧٣,٩% من المستهدف للمانحين، ٧٣,٣% من مستهدف المستفيدين.

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 و نقاط الاجتماع:

- عرض بعد ذلك المدير التنفيذي محاور النقاش في الاجتماع وتم التصويت علّمها والتي شملت:
- تعديل البند الثاني في المادة رقم (١٩) في النظام الأساسي للجمعية، و التي تنص على أن مدة عضوية مجلس الإدارة ٣ سنوات، لتصبح مدة العضوية ٤ سنوات
 - ملخص أعمال الجمعية لغاية سبتمبر ٢٠١٩
 - تزكية الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة الجديد واعتماد الاقتراع السري لاختيار الرئيس ونائبه و المشرف المالي
 - استعراض قبول عضوية الجمعية العمومية لكلٍ من:
 - ماجد بن محمد السليم
 - محمد بن أحمد البعادي
 - عبدالعزيز بن فيصل البرikan
 - عامر بن خالد الفوزان
 - مشعل بن عبدالله الفوزان

خامساً: النقاشات:

١. أبدى عضو الجمعية العمومية الأستاذ أحمد الرماح عدد من الاقتراحات للنهوض بأعمال الجمعية التي ستقوم بها الإدارة التنفيذية باشراف مجلس الإدارة
٢. قام أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري لاختيار الرئيس ونائبه و المشرف المالي، و كانت النتيجة كالتالي:
 - رئيس مجلس الإدارة: عبدالله بن عبداللطيف الفوزان
 - نائب رئيس مجلس الإدارة: جمال بن خالد الدبل
 - المشرف المالي: محمد بن عبدالعزيز العقيل

سادساً: القرارات:

١. قبول عضوية الأعضاء الجدد، المذكورين أعلاه
٢. اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد الاقتراع السري



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الختام:

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

اعتماد المحضر:

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

توقيع مندوب الوزارة

موسى بن جعفر الغاوي

توقيع المدير التنفيذي

صالح بن أحمد القوم

اعتماد المحضر: الصفحة الأولى من بيان الحاضرين للجتماع واعتماد القرارات

بيان حضورأعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسوبات الآلية "ارتقاء"

ملاحظات	التوقيع "نيابة"	التوقيع "أصلية"	الاسم	م
			عبدالله بن عبداللطيف الفوزان	١
			Maher bin Saeed Alrajhi	٢
			محمد بن عبدالعزيز العقيل	٣
			حمد بن محمد الضبويلع	٤
			فيصل بن عبدالله فؤاد	٥
			سلمان بن يوسف الدوسري	٦
			جمال بن خالد الدبل	٧
			محمود بن محمد الشامي	٨
			عبد اللطيف بن علي الفوزان	٩
			عبدالله بن عبدالعزيز المديفر	١٠
			نواف بن ماجد الجريدي	١١

اعتماد المحضر : الصفحة الثانية من بيان الحاضرين للجتماع واعتماد القرارات

١٢	صالح بن أحمد القوم		
١٣	عبدالعزيز بن خالد الشيباني		
١٤	عبدالحميد بن عبدالعزيز العوهلي		
١٥	هشام بن عبدالعزيز الصغير		
١٦	أحمد بن صالح الرماح		
١٧	عيسى بن سليمان التركي		
١٨	محمد بن عبدالكريم السحيم		
١٩	فوزان بن محمد الفوزان		
٢٠	عبدالله بن صالح المزید		
٢١	عبدالله بن عبدالعزيز الريبيعة		
٢٢	أحمد بن مازن الشقيري		

اعتماد المحضر: الصفحة الثالثة من بيان الحاضرين للجتماع واعتماد القرارات

			٢٣ ماجد بن محمد السليم	
			٢٤ محمد بن أحمد البعادي	
			٢٥ عبدالعزيز بن فيصل البرikan	
			٢٦ مشعل بن عبدالله الفوزان	
			٢٧ عامر بن خالد الفوزان	
	٤	١١	المجموع	