



الرقم:

التاريخ: 2023 / 12 / 10 م

المرفقات:

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام 2023م

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بتور) دعوة كافة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأولى للعام 2023م والمقرر عقده يوم الاثنين تاريخ: 1445/05/27 هـ الموافق: 2023/12/11م، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً [عن بُعد].

### ويشمل جدول الأعمال على ما يلي:

| م  | الموضوع  | المتحدث       | المدة الزمنية |
|----|--|---------------|---------------|
|    | الافتتاح ، كلمة رئيس مجلس الإدارة  | رئيس المجلس   | 5 دقائق       |
| 1. | الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023م ، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع والاعتماد .   | رئيس المجلس   | 10 دقائق      |
| 2. | الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الاستاذ/ خالد موسى محمد الضبيبان.  | رئيس المجلس   | 5 دقائق       |
|    | ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي - المستقيل الاستاذ/ خالد موسى محمد الضبيبان.  | أعضاء الجمعية | 5 دقائق       |
| 3. | الموافقة على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / أحمد بن صالح المسعود.  | رئيس المجلس   | 5 دقائق       |
|    | ابراء ذمة نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ أحمد بن صالح المسعود.   | أعضاء الجمعية | 5 دقائق       |
| 4. | ترشيح العضو الاحتياطي الأول الأستاذ / عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة بناءً على موافقة مركز التنمية الاجتماعية في محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1442/11/13 هـ الموافق 2021/6/27م. | أعضاء الجمعية | 5 دقائق       |
| 5. | ترشيح العضو الاحتياطي الثاني الأستاذ / عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة بناءً على موافقة مركز التنمية الاجتماعية في محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1442/11/13 هـ الموافق 2021/6/27م.       | أعضاء الجمعية | 5 دقائق       |
| 6. | إعادة تشكيل المجلس وإضافة العضو الاحتياطي الأول الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن.   | أعضاء الجمعية | 5 دقائق       |
| 7. | إعادة تشكيل المجلس وإضافة العضو الاحتياطي الثاني الأستاذ / عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس.  | أعضاء الجمعية | 5 دقائق       |
| 8. | فتح باب ترشيح أعضاء احتياط لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح.   | أعضاء الجمعية | 10 دقائق      |
| 9. | التصويت على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.   | أعضاء الجمعية | 10 دقائق      |
|    | • فتح باب النقاش   | أعضاء الجمعية | 5 دقائق       |
|    | • الختام.  | رئيس المجلس   | 5 دقائق       |

### رئيس مجلس الإدارة

أ. ماجد بن سعدي عايض العتيبي

### وتقبلوا فائق التحية والتقدير