

### معرض اجتماع مجلس الإدارة

| رقم الجلسة    | 34                                                                                                                                                                                                       | المكان | تطبيق ZOOM |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| اليوم/التاريخ | الأحد 2021/06/20 م                                                                                                                                                                                       | الوقت  | 07.00 م    |
| الحضور:       | 1 - م. حمد بن ثواب الخالدي<br>2 - م. خالد بن محمد التركي<br>3 - يوسف بن أحمد اليوسف<br>4 - آمنة بنت محمد القرني<br>5 - م. عبد الله بن حمد الخالدي<br>6 - خالد بن حمد الخالدي<br>7 - محمد بن شايف الخالدي |        |            |
| المعتذرون :   | -                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| رئاسة الجلسة  | م. حمد بن ثواب الخالدي                                                                                                                                                                                   |        |            |

### جدول الأعمال

| الموضوعات : |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| أولاً :     | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية                       |
| ثانياً :    | تسمية بنود أعمال اجتماع الجمعية العمومية                 |
| ثالثاً :    | مناقشة طلب تغيير نوع العضوية لأحد أعضاء الجمعية العمومية |
| رابعاً :    | ما أستجد من أعمال                                        |

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على تفاعلهم مع الجمعية

### البند الأول:

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية

### القرار:

قرر المجلس رفع طلب موعد اجتماع الجمعية العمومية إلى الوزارة على أن يكون موعده يوم الإثنين (2021/07/05م) تمام الساعة (7:30) مساءً حضورياً لعدد (20) شخص بما فيهم ممثلي الوزارة والبقية عن طريق منصة (ZOOM).

### البند الثاني:

تسمية بنود أعمال اجتماع الجمعية العمومية

### القرار:

سمّى المجلس بنود الأعمال الآتية:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

| م | الموضوع                                        |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | عرض انجازات جمعية ترميم خلال فترة مجلس الإدارة |
| 2 | ابراء ذمة أعضاء المجلس السابق                  |
| 3 | اعتماد ميزانية (2020م)                         |
| 4 | تعيين لجنة الانتخابات                          |
| 5 | انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد               |
| 6 | استعراض ومناقشة شراء أول بناية استثمار للجمعية |

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

| م | الموضوع                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية بعد اضافة بعض المواد واعتمادها من الوزارة |

البند ثالثاً:

مناقشة طلب تغيير نوع العضوية لأحد أعضاء الجمعية العمومية

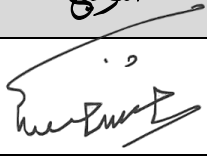
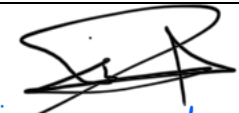
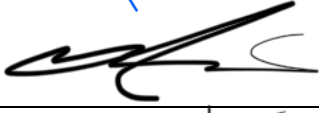
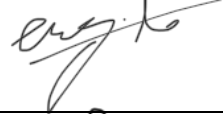
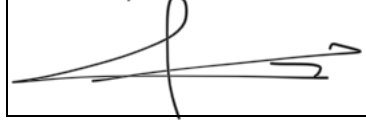
القرار:

وافق المجلس على تغيير نوع العضوية للعضو (أحمد بن عبدالله الحسن السيد) بناءً على طلبه من عضو منتسب إلى عضو عامل

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:30 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                      | الصفة         | التوقيع                                                                             |
|---|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | م. حمد بن ثواب الخالدي     | رئيساً        |    |
| 2 | م. خالد بن محمد التركي     | نائب الرئيس   |    |
| 3 | يوسف بن أحمد اليوسف        | المشرف المالي |   |
| 4 | آمنة بنت محمد القرني       | عضواً         |  |
| 5 | م. عبد الله بن حمد الخالدي | عضواً         |  |
| 6 | م. محمد بن شافي الخالدي    | عضواً         |  |
| 7 | خالد بن حمد الخالدي        | عضواً         |  |

