

الاجتماع رقم (٢)
 التاريخ : ٣/٢/٢٧ هـ ١٤٤٣
 الموافق : ٤/١٠/٢٠٢١ م
 الوقت : من ١١:٤٥ إلى ١٢:٠٠ ظهرًا

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني (غير العادي)

- ١- تعديل اللائحة الأساسية لجمعية الأم المبدعة حتى تتضمن كافة البنود وفقاً لتقرير الحوكمة وإضافة مواد متعلقة بإنشاء الفروع للجمعية بالمواد التالية:
 - تلتزم الجمعية بإنشاء فروعها ومكاتبها وفق ما تحدده الأنظمة واللوائح والجهة المشرفة.
 - تنشئ الجمعية فروعها داخل المملكة بعد موافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة وتقديم مايلي :
 - ١- ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفروع.
 - ٢- تحديد مقر الفرع ، والنطاق الإداري لخدماته.
 - ٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته ، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم مع بيانات التواصل.
 - ٤- ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته .
 - ٥- يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها على أن يكون فرع الجمعية مركزاً إضافياً لها يؤدي كل أو بعض ما تؤديه الجمعية من خدمات في مكان إنشائه.
 - ٦- يجوز للجمعية فتح حسابات للفرع في البنوك العاملة بالمملكة، وتحدد الجمعية مهام هذا الفرع ، ويتم تسجيله في سجل الجمعية لدى الوزارة وفق الشروط الآتية:
 - أ. موافقة الجمعية العمومية.
 - ب. موافقة الوزارة على فتح الفرع والحسابات .
 - ت. يتولى مجلس إدارة الجمعية تعيين لجنة مشرفة على الفرع من الأعضاء العاملين تتكون من ثلاثة إلى سبعة أعضاء.
 - ث. يتم الرفع من قبل الجمعية للوزارة بأسماء المفوضين بالسحب من حسابات الفرع لأخذ الموافقة عليهم على أن يكون التوقيع مشترك بين اثنين منهم .
 - ج. يكون رئيس الفرع أحد أعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ممكناً .
 - ح. عدم وجود جمعية أخرى في مكان الفرع تقدم خدمات مشابهة.

جدول
الأعمال
(الأجندة)

- ١- بلغ عدد حضور الاجتماع من أعضاء الجمعية عدد (٢٦) أصالة و(٤) نيابة من أصل ٤٧ عضوة (مرفق نماذج الإنابة).
- ٢- بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس الإدارة والترحيب بالحضور والترحيب بممثلات مركز التنمية الاجتماعية بالرياض : (أ.حصة القحطاني – أ.عائشة الزهراني).
- ٣- توضيح التعديل على اللائحة .

وقائع
الاجتماع
(المناقشة)

- ١- تم موافقة أغلب الأصوات على تعديل اللائحة .

القرارات
(التوصيات)

الاجتماع رقم (٢)
 التاريخ : ٣/٢/٢٧ هـ ١٤٤٤
 الموافق : ٤/١٠/٢٠٢١ م
 الوقت : من ١١:٤٥ إلى ١٢:٠٠ ظهرًا

ممثلي مركز التنمية الاجتماعية

م	الاسم	التوقيع
١	أ.حصة القحطاني	
٢	أ.عائشة الزهراني	

ممثلي الجمعية

م	الاسم	التوقيع
١	معدة المحضر	
٢	المشرف المالي	
٣	المدير التنفيذي	
٤	رئيس مجلس الإدارة	

