

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وبعد

فإن مجلس إدارة رؤوم قد دعا إلى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد وذلك يوم الاحد الموافق:
٢٣/٠١/٢٠٢٢ م . بعد صلاة المغرب مباشرة في تمام الساعة ٦:٠٠ م (عن بعد) عبر منصة زووم .

لغرض الاطلاع ومناقشة الموضوع الآتي :

١- تعديل اللائحة الاساسية (بإضافة الاقتراض و الرهن للمباني الاستثمارية للجمعية) بالنص الآتي :

إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في اصول عقارية
ورهن العقار للمقرض بضمان سداد القرض لحين الوفاء من القرض من ريع العقار او ما يتوفر للجمعية
من موارد مالية اخرى .

والله الموفق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

وطبان بن فاضل التمييط





محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية روم لرعاية الأيتام برفحاء

المنعقد يوم الأحد بتاريخ: ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٢ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر منصة زوم وذلك في تمام الساعة: ٦:٠٠م، برئاسة الأستاذ / وطبان بن فاضل التميّاط رئيس مجلس الإدارة، وحضر كلاً من: ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٢٨ صوت) من (٣٦ صوت) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية .

١	وطبان فاضل جدعان التميّاط	١٥	فهد عبدالله دخين الشمري
٢	أحمد حمد إبراهيم الأحمد	١٦	فيصل حمود حشاش المخيمر
٣	إبراهيم صالح محمد الوطبان	١٧	فيصل فهد مشور الحريري
٤	بدر إبراهيم حمد الهزاع	١٨	قاسم علي نهار الشمري
٥	حماد غازي مطلق الشمري	١٩	لافي رجيغان حنيان الشمري
٦	خالد ناجي مشعل الشمري	٢٠	عثمان محمد عبدالله العقيل
٧	رضي مضي صنيح الشمري	٢١	منيف خضير حسابان الشمري
٨	سالم قريط مشوط المخيمر	٢٢	عبدالله فرحان فياض الشمري
٩	سعود حليس طلال التميّاط	٢٣	مدوح ماجد منيف الشمري
١٠	شايم عايد ظاهر العنزي	٢٤	مشاري حماد مطر الشمري
١١	صفوق سمير لينان الشمري	٢٥	مسير مهوس رغيان الشمري
١٢	عبدالرحمن محمد علي التويجري	٢٦	علي إبراهيم علي التويجري
١٣	عبدالله عايد عضيب الشمري	٢٧	نواف عبدالرحمن مزيد العنزي
١٤	عبدالله حمد إبراهيم الأحمد	٢٨	عادل عقيل جزاء الشمري



وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل مركز التنمية الاجتماعية بعمر الأستاذ / سليمان الضويحي ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٨ عضو) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٨ عضو) من (٣٦ عضو) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧ هـ.

بعد ذلك قرأ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال وفق ما يلي :

التصويت على تعديل اللائحة الأساسية بإضافة نص (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض بضمان سداد القرض لحين الوفاء من القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى . وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي:

الموضوع	الفقرة المضافة	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الممتنع
تعديل اللائحة الأساسية	إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض بضمان سداد القرض لحين الوفاء من القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى .	٢٨	.	.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة : ٧:٠٠ م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .

والله الموفق ..

المدير التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

ممثل الجهة المشرفة

الاسم: مشاري حماد الشمري

الاسم : وطبان فاضل التمياط

الاسم : سليمان الضويحي

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

