



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الطارئة (رقم ٧)

بعون الله وتوفيقه، تم عقد اجتماع عضوات الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) رقم (٧) يوم الثلاثاء ١٠ / ٣ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢ / ٩ / ٢٠٢٥ م وذلك بمقر الجمعية الكائن في شارع عائشة أم المؤمنين - الطائف، برئاسة الدكتورة مشاعل بنت حمود القتامي رئيسة مجلس الإدارة، وبحضور عضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية العمومية، حيث بلغ عدد أعضاء الحاضرين (١٦) عضوة منهن (١٢) عضوة حضورياً و (٤) عضوات توكيل وبذلك يكون النصاب قانوني من اجمال عدد العضوات البالغ (٣٢) عضوة

افتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيسة المجلس كلمة رحبت فيها بالحاضرات، وأشادت بجهود عضوات مجلس الإدارة في مواصلة مسيرة العطاء لتحقيق أهداف الجمعية في تحسين الوضع المعيشي للأسر المستفيدة من خدماتها، إلى جانب التطوير الإداري والمؤسسي للجمعية.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى استقالة عضوة مجلس الإدارة الأستاذة نوف بنت عواض العرابي لظروفها الأسرية، وقد رُفعت الاستقالة للاعتماد تقديراً لظروفها. بعد ذلك استعرضت رئيسة المجلس إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٥ من خلال عرض مرئي، ثم جرى اختيار ثلاث عضوات من الجمعية العمومية كعضوات احتياط لعضوية مجلس الإدارة، وهن:

١. الأستاذة / أميرة حمود القتامي

٢. الأستاذة / ابتسام عبدالله كمال.

٣. الأستاذة / منى المصري



وبحسب جدول الأعمال:

١. عرض مشروع تأسيس شركة اليقظة القابضة غير الربحية ذات المسؤولية المحدودة، وجرى تقديم شرح وافي عن أهدافها وأسباب تأسيسها لتتولى استثمار مرافق الجمعية، وبعد التداول تمت الموافقة على تأسيسها بالإجماع من العضوات الحاضرات.
٢. التصويت على تغيير النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية وفقاً للمادة الرابعة من اللائحة الأساسية للجمعية، وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. عرض استقالة عضوة مجلس الإدارة الأستاذة نوف العرابي.
٤. التصويت على إحلال العضوة فايقة فهد المالكي بدلاً من العضوة نوف عواض العرابي.
٥. إبراء ذمة عضوة مجلس الإدارة الأستاذة نوف العرابي بعد اعتماد استقالتها (يرفق نموذج إبراء ذمة).
٦. عرض سياسة الاستثمار.
٧. عرض سياسات المكافآت والامتيازات للجمعية.
٨. فتح فرع في جدة ومكتب في مكة



واختتم الاجتماع في تمام الساعة ٩ مساءً، وجاءت أهم القرارات كما يلي:

١. الموافقة على تأسيس شركة اليقظة القابضة غير الربحية ذات المسؤولية المحدودة.
٢. الموافقة على تغيير النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية.
٣. اعتماد سياسة الاستثمار.
٤. اعتماد استقالة عضوة مجلس الإدارة الأستاذة نوف العرابي.
٥. إحلال السيدة فائقة فهد المالكي عضوة بديلة للأستاذة نوف العرابي في مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة الأستاذة نوف العرابي بعد اعتماد استقالتها (يرفق نموذج إبراء ذمة).
٧. اعتماد سياسات المكافآت والامتيازات للجمعية.
٨. الموافقة على فتح فرع في جدة ومكتب في مكة

والله الموفق ,,,