

## اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية كنف الخيرية

الحضور		إجمالي الأعضاء	الوقت	المكان	الموافق	التاريخ	اليوم
مفوض	أصالة						
2	26	47	6.30 م	عن بعد	2020/08/25	1442/01/06	الثلاثاء
تم عقد الاجتماع في وقته المحدد							

### ❖ بنود الاجتماع:

أولاً: طلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اللائحة بإضافة فقرة لصلاحيات الجمعية العمومية بالنص التالي: "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى"

ثانياً: طلب تعديل في اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة أحقية الجمعية بافتتاح فروع لها في المملكة العربية السعودية ، وطلب تعديل أهداف الجمعية في اللائحة أيضاً لتكون :

- أولاً: توفير رعاية صحية خيرية متميزة للأيتام والأرامل في المملكة العربية السعودية.
- ثانياً: استدامة الموارد المالية ، وكفاءة الإنفاق .
- ثالثاً: تحقيق رضا أصحاب العلاقة .
- رابعاً: تعزيز العمل بالحوكمة ، ومتطلبات التميز المؤسسي .
- خامساً: بناء الشراكات الفعالة .
- سادساً: تمكين التطوع .
- سابعاً: تطوير قدرات العاملين ، وتحسين بيئة العمل .

## ❖ القرارات :

أولاً: تمت الموافقة بالإجماع على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة: "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى"

ثانياً: تمت الموافقة بالإجماع تعديل في اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة: أحقية الجمعية بافتتاح فروع لها في المملكة العربية السعودية ، كما تمت الموافقة بالإجماع على تعديل أهداف الجمعية لتكون :

• أولاً: توفير رعاية صحية خيرية متميزة للأيتام والأرامل في المملكة العربية السعودية.

• ثانياً: استدامة الموارد المالية ، وكفاءة الإنفاق .

• ثالثاً: تحقيق رضا أصحاب العلاقة .

• رابعاً: تعزيز العمل بالحوكمة ، ومتطلبات التميز المؤسسي .

• خامساً: بناء الشراكات الفعالة .

• سادساً: تمكين التطوع .

• سابعاً: تطوير قدرات العاملين ، وتحسين بيئة العمل .

والله الموفق ، ،

رئيس مجلس إدارة جمعية كنف الخيرية

مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

محمد بن سعد بن بطي الفراج

موسى بن جعفر بن صالح الغاوي