

**محضر اجتماع**  
**الجمعية العمومية لجمعية الفلسفة**

رقم الاجتماع	001	الوقت	6 مساءً
التاريخ	2021/1/17م	المكان	منصة زوم الالكترونية (عن بعد)
عدد الأعضاء الحاضرين (14)	عبد الله المطيري، شايع الوقيان، عماد الزهراني، عيد الجهني، يزيد السنيد، عبدالله الهليلي، هادي الصمداني، سارة الرشيدان، شتيوي الشمري، سالم الثنيان، داليا تونسي، رانية العرضاوي، حمد الرشيد، غادة غوث		
عدد الأعضاء المتغيبين (2)	على النهائي، طريف الشمري		
الهدف من الاجتماع	- اعتماد اللجان الدائمة للجمعية وتحديد رؤسائها واعضاءها ومهامها. - اعتماد الهيكل التنظيمي للجان		

بحسب اللائحة التنفيذية لجمعية الفلسفة تمت دعوة أعضاء الجمعية العمومية و ممثلين من مكتب التنمية الاجتماعية بالرياض قبل ١٥ يوم من موعد الاجتماع لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية وذلك لاعتماد القرارات الصادرة من هذه الجلسة، وبعد اكتمال نصاب عدد الأعضاء المسموح به للتصويت استفتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله المطيري بالترحيب بممثلين الوزارة وجميع الأعضاء المشاركين، وقدم التالي:

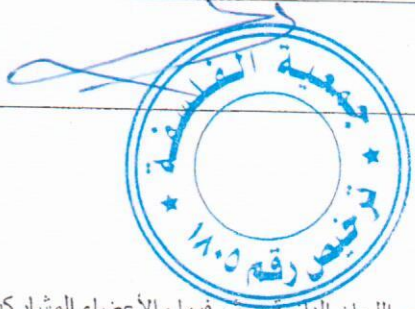

- توضيح الهدف من الاجتماع وهو التصويت على تقسيم اللجان الدائمة والهيكل التنظيمي لها.
- تم تعيين حمد الراشد مشرف على اللجنة الإدارية بدلاً من اللجنة المالية بناء على بند المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة الأساسية تنص على عدم ترأس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ولذلك اقتضى التبديل.
- تم تعيين غادة غوث مشرف على اللجنة المالية بدلاً من اللجنة الإدارية.
- تم استعراض اللجان الدائمة لجمعية الفلسفة للتصويت وعددها تسع وأسماء المشرفين على كل لجنة والأعضاء المشاركين فيها والمهام الموكلين بها وحصلت على إقرار الموافقة من جميع الأعضاء الحاضرين.
- تم استعراض الهيكل التنظيمي للجان جمعية الفلسفة للتصويت وحصل على إقرار الموافقة من جميع الأعضاء الحاضرين.

انتهى،



## تسجيل حضور الأعضاء

الرقم	الاسم	التوقيع	الرقم	الاسم	التوقيع
1	عبدالله المطيري	حاضر	8	سارة الرشيدان	حاضر
2	شايع الوقيان	حاضر	9	سالم التنيان	حاضر
3	حمد الراشد	حاضر	10	داليا تونسي	حاضر
4	يزيد السنيد	حاضر	11	غادة غوث	حاضر
5	عيد الجهني	حاضر	12	عبدالله الهميلي	حاضر
6	شنيوي الشمري	حاضر	13	هادي الصمداني	حاضر
7	عماد الزهراني	حاضر	14	رانية العرضاوي	حاضر

الاعتماد	رئيس مجلس الإدارة	مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض
	د. عبدالله المطيري	أ. عبد الله عبد الرحمن الماضي
التوقيع		

المرفقات:

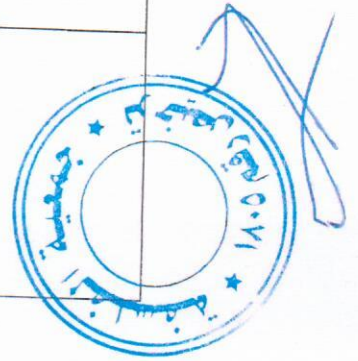
- 1- ملف معمد بتقسيم اللجان الدائمة ومشرفيها والأعضاء المشاركين فيها والمهام الموكلة لكل لجنة.
- 2- ملف معمد بالهيكل التنظيمي للجان جمعية الفلسفة.

ملاحظة:

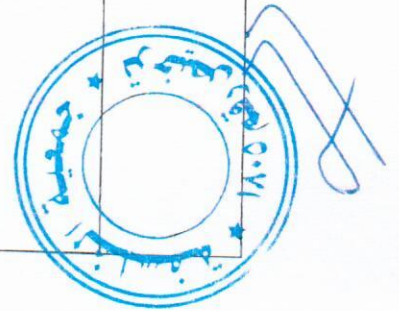
نسخة من المحضر والمرفقات لمركز التنمية الاجتماعية في الرياض.

## لجان جمعية الفلسفة

الملاحظات	رئيس و أعضاء اللجنة	المهام	اللجنة
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عبدالله المطيري (رئيس)</li> <li>- شابع الوقيان (عضو)</li> <li>- هادي الصمداني (عضو)</li> <li>- حمد الراشد (عضو)</li> <li>- غاده غوث (عضو)</li> <li>- عبدالله الهيلي (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- التخطيط لإدارة نظام الجودة وتطبيق جميع المواصفات والمعايير الخاصة بالجمعية</li> <li>- وضع آليات العمل المشتركة بين اللجان والإشراف على تنفيذها</li> <li>- التأكد من مستوى جودة العمليات التشغيلية لجميع اللجان</li> <li>- متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية حيال الشكاوى</li> <li>- الإشراف على اللجان الموقرة والرقابة على تنفيذ مهامها</li> </ul>	اللجنة التنفيذية
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- غادة غوث (رئيس)</li> <li>- عبد الجهني (عضو)</li> <li>- علي النهائي (عضو)</li> <li>- عبدالله المطيري (عضو)</li> <li>- عماد الزهراني (عضو)</li> <li>- سارة الرشيدان (عضو)</li> <li>- غادة غوث (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعداد الموازنات المالية السنوية وإقرار الموازنات الخاصة باللجان</li> <li>- جميع التعاملات البنكية والتسويات والإيداعات</li> <li>- إعداد مقترح للميزانية الجديدة وتحليل جوانب القصور في الميزانية السابقة</li> <li>- متابعة تحصيل المستحقات المالية وتدقيق ومراقبة المصروفات العامة</li> <li>- الرقابة على حركة الخزينة</li> <li>- رفع تقارير الجرد السنوي للأصول</li> <li>- توثيق العمليات المالية في السجلات الخاصة بها</li> </ul>	اللجنة المالية
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حمد الراشد (رئيس)</li> <li>- غادة غوث (عضو)</li> <li>- علي النهائي (عضو)</li> <li>- عماد الزهراني (عضو)</li> <li>- يزيد السنيد (عضو)</li> <li>- عبدالله المطيري (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع السياسات والإجراءات والأدلة التنظيمية الإدارية والعمل على تطويرها</li> <li>- التخطيط والتنظيم والرقابة على العمليات التشغيلية</li> <li>- تنظيم تعيينات الموظفين بحسب النواح</li> <li>- تقديم الدعم اللوجستي لجميع اللجان</li> <li>- توفير عقود الخدمات ومراعاة الجودة</li> <li>- التواصل مع الجهات الحكومية والاتصالات الإدارية</li> <li>- توفير وحدة مركزية للمعلومات لخدمات المستفيدين من الجمعية وكل ما يتعلق بالأرشفة</li> <li>- المشاركة في إعداد الموازنة المالية التقديرية السنوية ورفع التقارير المالية والتدقيق والرقابة</li> <li>- على المصروفات والمشاركة في عمليات جرد الأصول</li> <li>- تولي امانة مجلس الإدارة وإعداد جداول الاجتماعات وإعداد المحاضر ومتابعة تنفيذ القرارات</li> </ul>	اللجنة الإدارية



الملاحظات	رئيس وأعضاء اللجنة	المهام	اللجنة
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سارة الرشيدان (رئيس)</li> <li>- عماد الزهراني (عضو)</li> <li>- عبدالله المطيري (عضو)</li> <li>- سالم الثنيان (عضو)</li> <li>- غادة غوث (عضو)</li> <li>- عبدالله الهيلي (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعداد البرامج الإعلامية وتنفيذها بما يحقق أهداف الجمعية.</li> <li>- التعريف ببور الجمعية والخدمات التي تقدمها من خلال القنوات الإعلامية والتسويقية بالتنسيق مع مجلس الإدارة.</li> <li>- إعداد المواد الإعلامية والإعلانية الخاصة بالأخبار الصحفية واللقاءات التلفزيونية والتغطية الإعلامية لأنشطة الجمعية.</li> <li>- الحصول على رعايات ودعم المتمرعين وتوفير قاعدة بيانات مع الجهات ذات العلاقة</li> </ul>	<p>اللجنة العلاقات العامة والاعلام</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عيد الجهني (رئيس)</li> <li>- داليا تونسي (عضو)</li> <li>- عماد الزهراني (عضو)</li> <li>- شابع الوقيان (عضو)</li> <li>- رانية العرضاوي (عضو)</li> <li>- هادي الصمداني (عضو)</li> <li>- عبدالله الهيلي (عضو)</li> <li>- عبدالله المطيري (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعداد الخطط التنفيذية السنوية للتدريب</li> <li>- وضع آليات العمل وإجراءات تنظيم العملية التدريبية</li> <li>- الإشراف على وضع خطط ومناهج للبرامج التدريبية</li> <li>- إعداد الموازنة المالية العامة للتدريب ورفع التقارير المالية عن حساب تكلفة وإيراد البرامج التدريبية</li> <li>- توفير قاعدة بيانات عن المتدربين والجهات ذات العلاقة</li> <li>- تطبيق معايير الجودة في مدخلات ومخرجات التدريب وتوفير الكادر التدريبي المؤهل</li> <li>- تحديد التقنيات التي تساعد على نجاح العملية التدريبية والسعي لتوفيرها</li> <li>- التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير التراخيص اللازمة</li> <li>- الإشراف على المنتج العلمي الورقي للجمعية من كتب ومجلات.</li> <li>- اعداد تصورات قانونية عن عقود التعاقد مع المؤلفين والكتاب وحقوق النشر.</li> <li>- رسم خطط مستقبلية للنشر واستقطاب الأعمال الفلسفية.</li> <li>- بناء شراكات مع دور نشر وتوزيع للإصدار الورقي للجمعية.</li> <li>- متابعة تداول إصدارات الجمعية في المعارض والمكتبات ونقاط التوزيع.</li> </ul>	<p>لجنة التطوير والتدريب</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شابع الوقيان (رئيس)</li> <li>- رانية العرضاوي (عضو)</li> <li>- طريف الشمري (عضو)</li> <li>- هادي الصمداني (عضو)</li> <li>- علي النهدي (عضو)</li> <li>- عبدالله المطيري (عضو)</li> <li>- حمد الراشد (عضو)</li> <li>- يزيد السنيدي (عضو)</li> <li>- عبدالله المطيري (رئيس)</li> <li>- داليا تونسي (عضو)</li> <li>- سارة الرشيدان (عضو)</li> <li>- عماد الزهراني (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإشراف العام على الموقع الإلكتروني</li> <li>- رسم خطط وتشغيل البرامج والفعاليات التي تقام إلكترونياً.</li> <li>- تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي</li> <li>- تصميم الإعلانات</li> </ul>	<p>لجنة النشر الورقي</p>
			<p>لجنة النشر الإلكتروني</p>

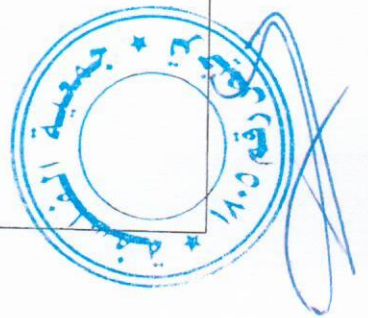


	<p>- شايح الوقيان (عضو) - غادة غوث (عضو)</p>	<p>- اعداد خطط للنشر الالكتروني (المحتوى المعرفي) - الاشراف على الفعاليات التي تقام الكترونيا. - التنسيق مع لجنة النشر الورقي في تسويق الإصدارات الورقية الكترونيا.</p>
--	--	---

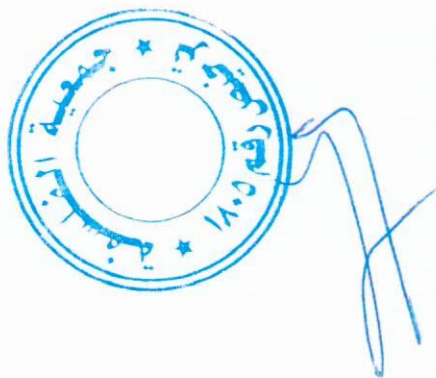


*(Handwritten signature)*

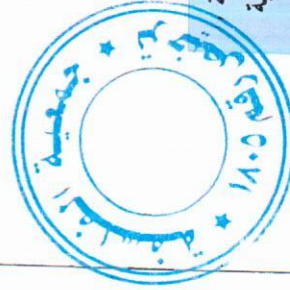
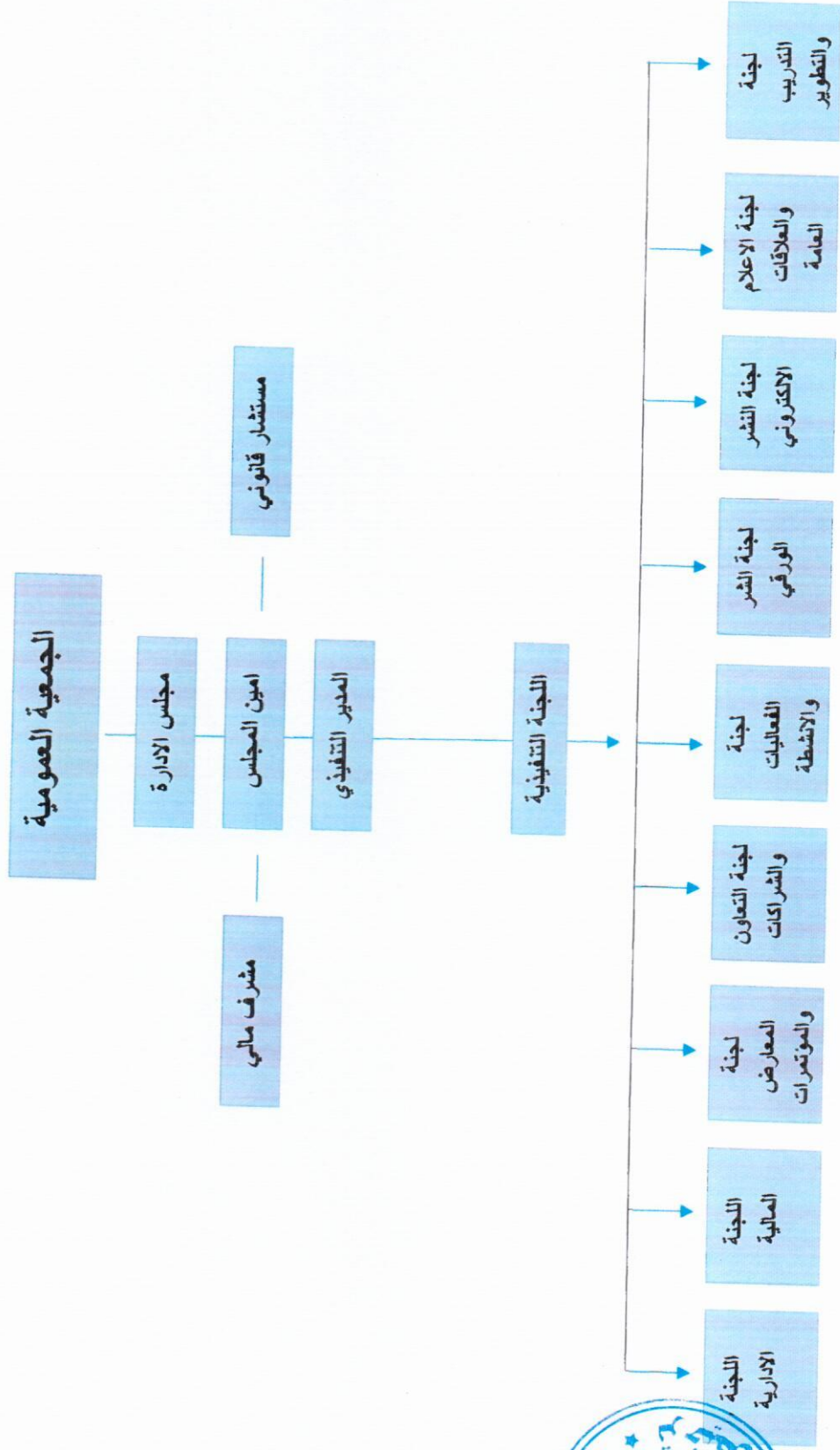
الملاحظات	رئيس وأعضاء اللجنة	المهام	اللجنة
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عبدالله المطيري (رئيس)</li> <li>- شايح الوقيان (عضو)</li> <li>- داليا تونسي (عضو)</li> <li>- علي النهاسي (عضو)</li> <li>- غادة غوث (عضو)</li> <li>- سارة الرشيدان (عضو)</li> <li>- عماد الزهراني (عضو)</li> <li>- عيد الجهني (عضو)</li> <li>- سالم الثنيان (عضو)</li> <li>- يزيد السنيد (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعداد مخطط للفعاليات والأنشطة يشمل الاحتفال باليوم العالمي للنسفة.</li> <li>- اعداد ميزانية التكاليف</li> <li>- التنسيق مع اللجنة الإعلامية لتغطية الفعاليات والأنشطة الداخلية</li> <li>- توفير المقر وكل ما يستلزم من خدمات لوجستية لدعم الفعالية أو النشاط</li> <li>- متابعة تنفيذ الفعالية والنشاط لضمان جودة تقديم الخدمات</li> <li>- توفير قاعدة بيانات عن الجهات ذات العلاقة والرعايات الداعمة</li> </ul>	<p>لجنة الفعاليات والأنشطة</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عماد الزهراني (رئيس)</li> <li>- عيد الجهني (عضو)</li> <li>- يزيد السنيد (عضو)</li> <li>- شتيوي الغيثي (عضو)</li> <li>- عبدالله المطيري (عضو)</li> <li>- هادي الصمداني (عضو)</li> <li>- داليا تونسي (عضو)</li> <li>- شايح الوقيان (عضو)</li> <li>- طريف الشمري (عضو)</li> <li>- عبدالله الهليلي (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعداد خطط تنفيذية للتعاون مع الجهات المستهدفة</li> <li>- وضع خطط تطويرية للاستثمار المستمر مع الشركات المبرمة من خلال وضع سياسة لولاء الشريك</li> <li>- اعداد صيغ لعقود الشراكات والتعاون</li> <li>- توفير قاعدة بيانات عن الجهات ذات العلاقة</li> <li>- التنسيق والمشاركة في اعداد الخطط الإعلامية لتغطية عقود الشراكات</li> <li>- الاشراف والمتابعة للتأكد من ضمان تقديم الخدمة والجودة المتفق عليها في العقود</li> </ul>	<p>لجنة الشراكات والمسؤولية الاجتماعية</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- شايح الوقيان (رئيس)</li> <li>- عبدالله المطيري (عضو)</li> <li>- حمد الراشد (عضو)</li> <li>- شتيوي الغيثي (عضو)</li> <li>- رانية العرساوي (عضو)</li> <li>- عيد الجهني (عضو)</li> <li>- سارة الرشيدان (عضو)</li> <li>- يزيد السنيد (عضو)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعداد خطط تنفيذية للمشاركة في معارض الكتب والمؤتمرات</li> <li>- اعداد خطة للتغطية الإعلامية</li> <li>- رفع الميزانية التقديرية للتكاليف</li> <li>- توفير المقر المناسب لإقامة المؤتمر او المعرض</li> <li>- تنظيم خدمة حجوزات السفر والسكن للضيوف من خارج المنطقة</li> <li>- التنسيق والتواصل مع الضيوف وتوجيه الدعوات</li> <li>- رفع تقارير عن انتهاء المعرض او المؤتمر</li> </ul>	<p>لجنة المؤتمرات ومعارض الكتب</p>



	- غاده غوث (عضو) - سالم الثنيان (عضو)	- تقديم مقترحات لتحسين جودة الخدمات	-
--	--	-------------------------------------	---



## الهيكل التنظيمي لجمعية الفلسفة



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

### الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٢

رقم الاجتماع	002	التاريخ	8 مايو 2022
الوقت	6 مساءً	المكان	ZOOM منصة عن بعد
عدد الأعضاء	18	الحاضرين (15)	المتغييبين (3): حمد الراشد / شايع الوقيان / داليا تونسي
حضورى	عبدا لله المطيري، عيد الجهني، يزيد بدر، على النهاي. طريف السليطي، رانية العضاوي، سارة رشيدان، عبدالله الهيملي، سالم الثنيان، هادي الصمداني، عماد الزهراني، شتيوي الغيثي، غادة غوث، احمد الملوح، افنان المبارك.		

افتتح جلسة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد مكتمل النصاب للتصويت على قرارات الجمعية العادية مع وجود ممثلين من الوزارة هما الأستاذ محمد الحربي والأستاذ ثامر الغشيان وكان التالي:

#### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية العادية:

أولاً: تم اعتماد تقرير القوائم المالية وتقرير المراجع المالي المستقل عن الفترة من ٧ نوفمبر ٢٠٢٠ (تاريخ التسجيل) حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وذلك بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين. (مرفق).

ثانياً: تم الموافقة والاعتماد من قبل جميع الأعضاء الحاضرين على تشكيل لجنة دائمة جديدة بعنوان "لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة" تختص بالتالي: "مراجعة الأنشطة والعمليات المالية سنويا والتأكد من تطبيق أحكام الحوكمة الخاصة بالجمعية و الكشف عن أي تعارض للمصالح بين أعضاء الجمعية والجهات الخارجية والإبلاغ عنه لمجلس الإدارة و التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح الداخلية والعامه".

على أن تتشكّل من:

- ١- عيد عواد الجهني (رئيساً) ٢- سالم صبيخان الشمري (عضواً) ٣- عماد عباس الزهراني (عضواً) ٤- أحمد رضا المدلوح (عضواً)
- ٥- غادة عبد الوهاب غوث (عضواً).

ثالثاً: تمت مناقشة الميزانية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢ والموافقة عليها. (مرفق).



**كشف حضور الأعضاء**

الاسم	الحالة	الاسم	الحالة	الاسم	الحالة
عبد الله المطيري	حاضر	رانية العرضاوي	حاضر	سالم الثنيان	حاضر
شتيوي الغيثي	حاضر	يزيد بدر	حاضر	هادي الصمداني	حاضر
عيد الجهني	حاضر	على النهابي	حاضر	طريف السليطي	حاضر
غادة غوث	حاضر	احمد المدلوح	حاضر	عبدالله الهميلى	حاضر
سارة رشيدان	حاضر	افنان المبارك	حاضر	يزيد بدر	حاضر

ممثل الوزارة	ممثل الوزارة	اعداد المحاضر	رئيس مجلس الإدارة
محمد الحربي	ثامر الغشيان	غادة غوث	عبدالله المطيري



## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠٢٢

رقم الاجتماع	002	التاريخ	8 مايو 2022
الوقت	6 مساءً	المكان	ZOOM منصة عن بعد
عدد الأعضاء	18	الحاضرين (15)	المتغيبين (3): حمد الراشد / شابع الوقيان / داليا تونسي
حضور	عبدالله المطيري، عيد الجهني، يزيد بدر، على النهاي. طريف السليطي، رانية العضاوي، سارة رشيدان، عبدالله الهميلى، سالم الثنيان، هادي الصمداني ، عماد الزهراني، شتيوي الغيثي ،غادة غوث، احمد الملوح ،افنان المبارك.		

افتتح جلسة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد مكتمل النصاب للتصويت على قرارات الجمعية غير عادية مع وجود ممثلين من الوزارة هما الأستاذ محمد الحربي والأستاذ ثامر الغشيان وكان التالي:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

أولاً: تعديل المادة الخامسة من الفصل الثاني في اللائحة الأساسية "الأهداف والإشراف" بإضافة المواد التالية:

٧- تمكين المدربين والمتدربين في المجال الفلسفي.

٨- الإسهام في نشر الإنتاج العلمي الفلسفي بأشكاله المختلفة، وتوزيعه.

وقد تمت موافقة جميع الأعضاء الحاضرين على تعديل المادة الخامسة بإضافة الأهداف الجديدة كما هو مذكور أعلاه .

ثانياً: تمت الموافقة من جميع الأعضاء الحاضرين على تعديل اللائحة الأساسية حسب النموذج الاسترشادي الجديد لللائحة الجمعيات الأهلية المرفق مع تعميمكم بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ هـ ورقم ١٣١٩٩١. انتهى.



**كشف حضور الأعضاء**

الحالة	الاسم	الحالة	الاسم	الحالة	الاسم
حاضر	سالم الثنيان	حاضر	رانية العرضاوي	حاضر	عبد الله المطيري
حاضر	هادي الصمداني	حاضر	يزيد بدر	حاضر	شتيوي الغيثي
حاضر	طريف السليطي	حاضر	على النهابي	حاضر	عيد الجهني
حاضر	عبدالله الهميلى	حاضر	احمد المدلوح	حاضر	غادة غوث
حاضر	يزيد بدر	حاضر	افنان المبارك	حاضر	سارة رشيدان

رئيس مجلس الإدارة	اعداد المحاضر	ممثل الوزارة	ممثل الوزارة
عبدالله المطيري	غادة غوث	ثامر الغشيان	محمد الحربي
			



## محضر اجتماع الجمعية العمومية / العادية ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع: 003  
اليوم: الاحد ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣  
الوقت: ٦-٨ مساءً  
المكان: افتراضي على zoom  
عدد أعضاء الجمعية العمومية: (٢٧)  
عدد الحضور: (٢١) عدد الاعتذار: (٦)

### جدول الاعمال:

**أولاً:** اعتماد تقرير القوائم المالية وتقرير المراجع المالي المستقل عن السنة المالية ٢٠٢٢. (مرفق).

**ثانياً:** إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣. (مرفق).

**ثالثاً:** تعيين محاسب قانوني للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣. (مرفق)

**رابعاً:** النظر في تقرير لجنة المتابعة. (مرفق)

### تم عقد الاجتماع بعدد الحاضرين وتم التالي:

- **أولاً:** اعتماد تقرير القوائم المالية وتقرير المراجع المالي المستقل عن السنة المالية ٢٠٢٢.
- **القرار:** اعتمد جميع الأعضاء تقرير القوائم المالية وتقرير المراجع المالي المستقل المرفق عن السنة المالية ٢٠٢٣ م.
- **ثانياً:** إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣
- **القرار:** اعتمد جميع الأعضاء مشروع الميزانية التقديرية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ المرفق.
- **ثالثاً:** تعيين محاسب قانوني للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣.
- **القرار:** تم المناقشة حول عروض الأسعار المقدمة وتم تعيين مكتب "الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون" والارتباط معه لمراجعة القوائم المالية نظراً لخبرتهم في المجال و سعرهم المناسب وبإجماع الأعضاء .
- **رابعاً:** النظر في تقرير لجنة المتابعة.
- **القرار:** تم اعتماد تقرير لجنة الحوكمة والمراجعة والاقرار بالسلامة المالية للجمعية .

اتتهى،

كشف حضور الأعضاء

	د. رانية العرضاوي		م. محمد الراشد		د. عبد الله المطيري
	د. منى الحمود		أ. يزيد بدر		أ. عيد الجهني
	أ. سارة الرشيدان		د. هادي الصمداني		د. شايع الوقيان
	أ. رياض السليم		أ. محمد العمودي		أ. غادة غوث
	د. شتيوي الغيثي		أ. مالك آل فتيل		أ. أفنان المبارك
	أ. أسامة البيتي		د. علي النجعي		أ. أحمد المدلوح
	أ. شيخة اليك		أ. سالم الثنيان		د. عماد الزهراني
د. أسعد الشملان، د. علي النهاي، أ. داليا تونسي، أ. عبد الله الهميلي، أ. طريف السليطي، أ. محمد آل فاضل					المعتذرون

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبد الله المطيري

إعداد المحضر  
غادة غوث







## محضر اجتماع الجمعية العمومية / غير العادية ٢٠٢٣م

المكان: افتراضي على zoom	رقم الاجتماع: 003
عدد أعضاء الجمعية العمومية: (٢٧)	اليوم: الاحد ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣
عدد الحضور: (٢٠) عدد الإعتذار: (٧)	الوقت: ٦-٨ مساءً

### جدول الاعمال:

- النظر في استقالة الدكتور علي النهابي من عضوية مجلس الإدارة واعتماد انضمام الدكتور هادي الصمداني عضواً في مجلس إدارة جمعية الفلسفة بعد فوزه بتصويت أعضاء الجمعية العمومية.


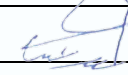
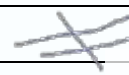









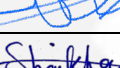






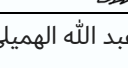
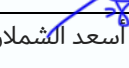
### تم عقد الاجتماع بعدد الحاضرين مكتمل للنصاب وتم التالي:

- النظر في استقالة الدكتور علي النهابي من عضوية مجلس الإدارة واعتماد انضمام الدكتور هادي الصمداني عضواً في مجلس إدارة جمعية الفلسفة بعد فوزه بتصويت أعضاء الجمعية العمومية.

القرار: بعدد الحاضرين تم قبول استقالة د. علي النهابي وانضمام د. هادي الصمداني عضواً في مجلس الإدارة.

انتهى،

### كشف حضور الأعضاء

	د. رانية العرضاوي		م. حمد الراشد		د. عبد الله المطيري
	د. منى الحمود		أ. يزيد بدر		أ. عيد الجهني
	أ. سارة الرشيدان		د. هادي الصمداني		د. شايع الوقيان
	أ. رياض السليم		أ. محمد العمودي		أ. غادة غوث
	د. شتيوي الغيثي		أ. مالك آل فتيح		أ. أفنان المبارك
	أ. شيخة اليك		د. علي النجعي		أ. أحمد المدلوح
	-		أ. أسالم الثنيان		د. عماد الزهراني
د. أسعد الشملان، د. علي النهابي، أ. داليا تونسي، أ. عبد الله الهميلي، أ. طريف السليطي، أ. محمد آل فاضل، أسامة البيتي					المعتذرون

رئيس مجلس الادارة

د. عبد الله المطيري

إعداد المحضر

غادة غوث





## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

### الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع	٠٠٢	التاريخ	١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
الوقت	3 مساءً	المكان	ZOOM منصة عن بعد
إجمالي عدد الأعضاء	٣٤	الحاضرين (٢٤)	المتغييبين / المعتذرين (١٠)

افتتح جلسة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد مكتمل النصاب للتصويت على قرارات الجمعية العادية وكان التالي:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية:

أولاً: النظر في تقرير لجنة الانتخابات المشكّلة من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد في ٢ أبريل ٢٠٢٤ واعتماد تقريرها بشأن نتائج انتخابات مجلس الإدارة القادم.

ثانياً: تم الموافقة واعتماد تقرير لجنة الانتخابات والذي نصّ على فوز التالية أسمائهم بعضوية مجلس الإدارة القادم.

١- د. عبد الله بن محسن بن شرعان المطيري.

٢- د. هادي الحسين الحسن الصمداني.



٣- د. شايع بن هذال بن شايع الدوسري.

٤- المهندس. حمد بن عبد الرحمن حسين الراشد.

٥- الأستاذ. مالك بن مهدي آل فتيل



كشف حضور الأعضاء

الاسم	الحالة	الاسم	الحالة	الاسم	الحالة
عبد الله المطيري		رانية العرضاوي		سالم الثنيان	
عبدالله الهميلي		أفنان المبارك		داليا تونسي	
عبدالرحمن النخيفي		حمد الراشد		محمد العمودي	
حسين العيسى		شايع الوقيان		شيخة اليك	
علي النجعي		نايف الفيصل		يزيد الطيار	
مالك ال فتيل		شتيوي الغيثي		هادي الصمداني	
عيد الجهني		على النهاي		سارة رشيدان	
غادة غوث		أحمد المدلوح		هاني الملحم	

رئيس مجلس الإدارة	اعداد المحضر
عبد الله المطيري	غادة غوث



## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠٢٤

رقم الاجتماع	٠٠٢	التاريخ	١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
الوقت	٣ مساءً	المكان	ZOOM منصة عن بعد
إجمالي عدد الأعضاء	٣٤	الحاضرين (٣٤)	المتغيبين / المعتذرين (١٠)

افتتح جلسة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد مكتمل النصاب للتصويت على قرارات الجمعية غير العادي وكان التالي:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

أولاً: بناء على تقرير لجنة الانتخابات المشكّلة من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد في ٢ ابريل ٢٠٢٤ والذي ينص على أن عدد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة (٥) أعضاء، تنظر الجمعية العمومية في تعديل المادة (ثلاثون) من اللائحة الأساسية لجمعية الفلسفة بحيث تكون: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (٥) عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.

القرار: الموافقة على تعديل المادة (ثلاثون) من اللائحة الأساسية لجمعية الفلسفة بحيث تكون: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (٥) عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.

انتهى ..

كشف حضور الأعضاء

الاسم	الحالة	الاسم	الحالة	الاسم	الحالة
عبد الله المطيري		رانية العرضاوي		سالم الثنيان	
عبدالله الهميلي		أفنان المبارك		داليا تونسي	
عبدالرحمن النخيفي		حمد الراشد		محمد العمودي	
حسين العيسى		شايع الوقيان		شيخة اليك	
علي النجعي		نايف الفيصل		يزيد الطيار	
مالك ال فتيل		شتيوي الغيثي		هادي الصمداني	
عيد الجهني		على النهاي		سارة رشيدان	
غادة غوث		أحمد المدلوح		هاني الملحم	

رئيس مجلس الإدارة	اعداد المحضر
عبد الله المطيري	غادة غوث



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي - الأول ٢٠٢٥

١٨ مارس ٢٠٢٥	التاريخ	٠٠١	رقم الاجتماع
ZOOM منصة عن بعد	المكان	١٠:٣٠ مساءً	الوقت
المتغييبين / المعتذرين (١٧)	الحاضرين (٢٤)	٤١	إجمالي عدد الأعضاء

افتتح جلسة الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد مكتمل النصاب للتصويت على قرارات الجمعية العادي وكان التالي:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية:

**أولاً:** اعتماد تقرير القوائم المالية وتقرير المراجع المالي المستقل عن السنة المالية ٢٠٢٤.

**ثانياً:** إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥.

**ثالثاً:** اعتماد الخطة الاستراتيجية لجمعية الفلسفة للأربع سنوات المقبلة.

**رابعاً:** تعيين محاسب قانوني للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤.

**خامساً:** اعتماد تقرير لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة والاطلاع على تقرير الحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

**سادساً:** اعتماد التقرير السنوي لأعمال الجمعية لسنة ٢٠٢٤م.

**سابعاً:** اعتماد تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية.

**ثامناً:** إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الأولى.

### القرارات:

١ - اعتماد تقرير القوائم المالية وتقرير المراجع المالي المستقل عن السنة المالية ٢٠٢٤.

**القرار:** الموافقة و اعتماد تقرير القوائم المالية والحساب الختامي للجمعية عام ٢٠٢٤م.

- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥.  
**القرار:** الموافقة واعتماد مشروع الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥.
- ٣- اعتماد الخطة الاستراتيجية لجمعية الفلسفة للأربع سنوات المقبلة.  
**القرار:** الموافقة واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية من عام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨.
- ٤- تعيين محاسب قانوني للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤.  
**القرار:** الموافقة على اعتماد مكتب الأبيض محاسبون قانونيون للارتباط بالعمل على القوائم المالية والحساب الختامي للجمعية ٢٠٢٥.
- ٥- اعتماد تقرير لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة والاطلاع على تقرير الحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.  
**القرار:** الموافقة واعتماد تقرير الحوكمة الصادر من لجنة الحوكمة والمراقبة والمتابعة في الجمعية عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤.
- ٦- اعتماد التقرير السنوي لأعمال الجمعية لسنة ٢٠٢٤ م.  
**القرار:** الموافقة واعتماد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤.
- ٧- اعتماد تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية.  
**القرار:** الموافقة واعتماد تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية وتغيير مسمى لجنة التدريب والتطوير إلى لجنة الشؤون التعليمية والتطوير.
- ٨- إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الأولى.  
**القرار:** الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الأولى من قبل أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الفلسفة.

انتهى..

\* عدد صفحات المحضر ٢/٢

\* مرفقات المحضر (الحساب الختامي ٢٠٢٤، الخطة التشغيلية ٢٠٢٥، الخطة الاستراتيجية، تقرير أعمال الجمعية ٢٠٢٤، تشكيل اللجان)

كشف حضور الأعضاء

الحالة	الاسم	الحالة	الاسم	الحالة	الاسم
	سالم الثنيان		رانية العرضاوي		عبد الله المطيري
	أمل الغامدي		عبد الله صليح		مي الناهض
	شيخة اليك		حمد الراشد		أمل السفياني
	يزيد الطيار		شايق الوقيان		عماد الزهراني
	هادي الصمداني		نايف الفيصل		علي النجعي
	سارة رشيدان		شتيوي الغيثي		مالك ال فتيل
	هاني الملحم		على النهاي		أحمد المدلوح
	رياض السليم		طريف السليطي		علي النهاي

رئيس مجلس الإدارة	إعداد المحضر
د. عبد الله المطيري	غادة غوث
