

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية ( تعافي )

إنه في يوم الأحد تاريخ: 1447/7/1 هـ الموافق: 2025/12/21 م تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الخامسة مساء برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة / سعد بن عبدالله آل سليمان عن طريق المنصة الافتراضية زوم

### أولاً: الحضور

انعقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية تعافي بحضور عدد (15) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، وقد تحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الاجتماع واتخاذ القرارات.

### ثانياً: جدول الأعمال

1. مناقشة طلب الاستثمار في مشروع **مقر الجمعية الاستثماري الجديد** بحي الحسام في الدمام المقدم من عضو مجلس الإدارة (عبد السلام بن محمد الجبر).
2. اتخاذ القرار المناسب حيال الطلب وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

### ثالثاً: عرض الموضوع

اطلعت الجمعية العمومية على الطلب المقدم بشأن الرغبة في الاستثمار في مشروع مقر الجمعية الاستثماري الجديد، والذي يحتوي على عدد من المحلات والمكاتب التجارية المخصصة للاستثمار بالإضافة لمقر جمعية تعافي على الأرض المملوكة للجمعية (رقم القطعة خ7 من المخطط رقم 1273/ش د بصك رقم 830105015220 على مساحة 2500 م<sup>2</sup>)، مع الإشارة إلى ما ورد في الخطاب من تأكيد على الالتزام التام بمبادئ الحوكمة وتجنب تعارض المصالح.

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على:

- الإفصاح الكامل عن صفة مقدم الطلب كعضو في مجلس الإدارة، (ومنصبه الحالي رئيس مجلس الإدارة).
- استبعاد مقدم الطلب من أي مشاركة أو تصويت أو تأثير مباشر أو غير مباشر على قرار الجمعية العمومية بخصوص هذا الموضوع.
- مناقشة الطلب من قبل أعضاء الجمعية العمومية بكل حيادية واستقلالية، ووفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

### رابعاً: المداولات

- جرى نقاش الطلب بين أعضاء الجمعية العمومية حول الطلب، شمل:
- مدى توافق الاستثمار المقترح مع أهداف الجمعية.
  - الأثر المتوقع للمشروع على الاستدامة المالية للجمعية.
  - سلامة الإجراءات النظامية والحوكمة المتبعة في دراسة الطلب.
  - كون الطلب جاء بعد عرض المشروع على عدد من الجهات الاستثمارية والمبرات الخيرية ولم توفق الجمعية بموافقة أحدهم رغم مرونة العرض والنسب.

الرقم: 155 / ت  
التاريخ: 1447/07/01 هـ  
الموافق: 2025/12/21 م  
المشروعات:



الجمعية الخيرية للمتفاعفين  
من المخدرات والمؤثرات العقلية  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 423

### خامساً: القرار

بعد المداولة، تم طرح الموضوع للتصويت، وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

- عدد الأصوات المؤيدة 15 صوتاً
  - عدد الأصوات غير المؤيدة 0 صوتاً
  - عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت 0 صوتاً
- وبناءً عليه، وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات على طلب الاستثمار في مشروع مقر الجمعية الاستثماري الجديد، مع التأكيد على:
- الالتزام الكامل بإجراءات الحوكمة المعتمدة.
  - توثيق جميع الإجراءات والعقود ذات العلاقة وفق الأنظمة.
  - متابعة تنفيذ القرار من قبل لجنة الاستثمار بالجمعية.

### سادساً: اختتام الاجتماع

اختتم الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بعد استنفاد جدول الأعمال، وتم تحرير هذا المحضر واعتماده، تمهيداً لرفعه إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال الإجراءات النظامية.

نائب رئيس مجلس الإدارة

سعد بن عبدالله آل سليمان



الدمام - حي المريخيات - الشارع الثامن عشر ص.ب: 60425 - الدمام 31545 هاتف: 0138439888 فاكس: 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء  
alinma bank  
٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠  
أبيان ٤٣٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank  
٤٥٢٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦  
أبيان ٦١٨٠٠٠٠٤٥٢٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦

بنك الرياض  
riyadh bank  
٣٤٤٢٢٧٧٩٩٤٠  
أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٣٤٤٢٢٧٧٩٩٤٠