

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠ / ١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٥ م

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي بكتاب رئيس مجلس الإدارة رقم (١١١) الموافق ١ / ٧ / ٢٠٢٥ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك وذلك في تمام الساعة ( ٦ ) من مساء يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٥ م وذلك بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية جمعياً عبر منصة الاجتماعات الافتراضية (Zoom) في تمام الساعة ( ٦ ) من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٥ م برئاسة الأستاذ / خالد إسماعيل البلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي وسكرتير الجمعية الأستاذة / نورة علي الحازمي.

### مرفق بيان بالأعضاء الحضور لهذا الاجتماع

وقد حضر الاجتماع عدد ( ٢٩ ) عضواً من أصل ( ٦٣ ) عضواً يحق لهم حضور الاجتماع منهم ( ٢٩ ) عضواً بالأصالة و ( ١ ) عضواً بالإنابة بما نسبته ( ٥٠ % ) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية نظامي طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ هـ فقد تم عقد الاجتماع في الوقت المحدد وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

١- استعراض الأعمال المنجزة في العام ٢٠٢٤ والاطلاع على التقرير السنوي.

٢- مناقشة ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٤

٣- مناقشة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥

٤- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥

٥- تمديد عقد مراجع حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيين

وقد رحب رئيس الاجتماع بالأعضاء الحضور ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وبلغ عددهم (٢٩) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية بما نسبته ( ٥٠ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ هـ وبعد ذلك طلب الرئيس من سكرتير الاجتماع تلاوة جدول الأعمال الموضح أعلاه .

وبعد مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي ضوء نتائج التصويت على الرابط المرسل من قبل أعضاء الجمعية حسب جدول التصويت المرفق بهذا المحضر .

م. ش. ش. ش.





الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....

| الموضوع                                                                                          | عدد الأصوات<br>الموافقة | عدد الأصوات غير<br>الموافق | عدد الأصوات<br>الممتنعة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| تقرير إنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م والاطلاع<br>على التقرير السنوي.                               | ٢٩                      | ٠                          | ٠                       |
| الموافقة على ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٤                                                          | ٢٦                      | ٣                          | ٠                       |
| الموافقة على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥                                                      | ٢٨                      | ١                          | ٠                       |
| لموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام<br>٢٠٢٥                                                | ٢٩                      | ٠                          | ٠                       |
| تمديد عقد مراجع حسابات الجمعية للعام المالي<br>٢٠٢٥ مكتب رامي الخضر محاسبون<br>ومراجعون قانونيين | ٢٥                      | ٤                          | ٠                       |

واتخذ حيالها القرارات التالية:-

- ١- تم استعراض الأنشطة المنفذة من قبل الجمعية خلال العام ٢٠٢٤ م وقدم أعضاء الجمعية شكرهم لمجلس الإدارة على جهوده وطرحته للنقاش والتصويت وتم تأييد ما جاء فيها بالأجماع.
- ٢- تم استعراض التقرير المالي للجمعية للعام ٢٠٢٤ م من قبل مديرة الجمعية الأستاذة / نورة الحازمي والمعد من قبل المحاسب القانوني المكلف من قبل الوزارة بمراجعة حسابات الجمعية وتم طرحها للنقاش والاستماع لاستفسارات أعضاء الجمعية والرد عليها ، وتمت التوصية بتغيير المحاسب رامي خضر والبحث عن مكتب محاسب آخر وعرضه للمجلس في اجتماعه القادم للتصويت عليه واعتماده لما يخدم مصلحة الجمعية .
- ٣- تم طرح الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م من قبل المدير التنفيذي للجمعية / نورة الحازمي ومن ثم طرحت للنقاش وبعد المداولة والاجابة عن عدد من الاستفسارات من قبل الأعضاء طرحت للتصويت عليها وكانت نتيجة التصويت بالأغلبية .
- ٤- تم طرح الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م من قبل المدير التنفيذي للجمعية / نورة الحازمي للنقاش وبعد المداولة والاجابة على الاستفسارات من قبل الأعضاء تم طرحها للتصويت وكانت نتيجة التصويت بالأغلبية .
- ٥- تم مناقشة العرض المقدم من قبل مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م ، وهناك بعض التوصيات وهو إجراء التعديلات عليها وبعدها يتم رفعها مرة أخرى للمركز الوطني لاعتمادها.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) من مساء نفس اليوم حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين لهذا الاجتماع .

والله ولي التوفيق

المدير التنفيذي للجمعية وسكرتير الاجتماع

أ / نورة علي الحازمي

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك

أ / خالد إسماعيل البلوي



