

محضر اجتماع جمعية ممومية عادية

لعام ٢٠٢٦م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع جمعية ممومية عادية في السنة الثانية بالدورة الأولى في يوم الاثنين ٢٧/٠٤/٢٠٢٦م. في تمام الساعة السادسة (٦:٤٥) - وخمسة وأربعون دقيقة مساءً ، عبر منصة التواصل (ZOOM) بعد اكتمال النصاب النظامي.

كما حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية التالية أسمائهم :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ١- د. / ناصر بن محمد الداغري | ٢- د. / عبد العزيز بن محمد العثمان |
| ٣- عبد العزيز حمد عبدالعزيز الرويع | ٤- ا. منصور بن محمد الحويطان |
| ٥- د. / حنان عبد الله الفوز | ٦- د. / ناجي بن جميل الجهني |
| ٧- ا. منيرة بنت عبد الرحمن العنقري | ٨- ا. متعب محمد مبارك الرشود |
| ٩- ا. عبد الرحمن احمد محمد باقيس | ١٠- ا. هياء محمد ناصر الداغري |
| ١١- ا. رشود عثمان رشود الرشود | ١٢- ا. زيد عبدالله محمد ال عثمان |
| ١٣- ا. فرحان حسين صالح الدوسري | ١٤- ا. ناصر حماد عامر الجعفيدي |

افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الداغري، نيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة، مرحباً بأعضاء الجمعية العمومية، وتمت مناقشة البنود التالية:

أولاً: تم عرض سير اعمال الجمعية وفعاليتها واتفاقيتها خلال عام ٢٠٢٥م.

القرار: وافق أعضاء الجمعية العمومية على ما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢٥م متمنين لمجلس الإدارة دوام التوفيق والسداد ..

ثانياً: اطلع أعضاء الجمعية على التقرير المالي، وتمت مناقشة الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥م.

القرار: وافق أعضاء الجمعية العمومية على الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥م. بعد الاطلاع والمناقشة .

ثالثاً: اطلع أعضاء الجمعية على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م.

القرار: اقر أعضاء الجمعية العمومية ووافقوا على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م.

رابعاً: تمت مناقشة بعض التعيينات في الجمعية.

القرار: موافقة الجمعية العمومية على التعيينات التالية :

- 1-** تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / منصور بن محمد الحويطان للعمل بوظيفة (مدير تنفيذي) براتب شهري وقدره ثمانية الاف ريال .
- 2-** تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذة / منيرة بنت عبد الرحمن العنقري للعمل بوظيفة (مديرة تثقيف) براتب شهري وقدره خمسة الاف ريال.
- 3-** تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الرويتع للقيام بمهمة مدير الموارد المالية بمقابل مادي قدره نسبة ١٠ % من قيمة الدعم الذي سوف تحصل عليه الجمعية من خلال مهمته .
- 4-** تعيين الأستاذ / حمد سعدون حمد الدوسري للعمل بوظيفة (مساعد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية وتنمية الموارد) براتب شهري وقدره خمسة الاف ريال .

خامساً: مناقشة مكتب محاسبة لمراجعة الحسابات والقوائم المالية للجمعية.

القرار: تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد وتعميد مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة الحسابات والقوائم المالية لجمعية الأمراض المزمنة بمبلغ وقدره أربعة آلاف وستمائة ريال سنوياً .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٤٥) مساءً وتم اعتماد المحضر .

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة:

معد المحضر:

أ.د / ناصر بن محمد الداغري

الاسم / إبراهيم علي إبراهيم الجريد



التوقيع /



التوقيع /