

## محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية)

### جمعية طيبة الصحية لكبار السن بالمدينة المنورة

المنعقد يوم الثلاثاء 1446/07/28 هـ الموافق 2025/01/28 م

انه في يوم الثلاثاء 1446/07/28 هـ الموافق 2025/01/28 م في تمام الساعة (6:30) مساءً، انعقدت الجمعية العامة (العادية) بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة المؤرخة في 2025/01/11 م، بمقر الجمعية بالمدينة المنورة الكائن في بيزنس هب - كورنيش وادي العقيق، وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ محمد بتاع البلادي - رئيس مجلس الإدارة، بحضور كل من:-

م	الاسم	المنصب	حضور	اعتذار	غياب	إنابة
1	محمد بتاع حميد البلادي	رئيس مجلس الإدارة	*			
2	محمد عوده مبارك البلادي	نائب رئيس مجلس الإدارة		*		
3	فالح حيي نايف العززي	عضو مجلس الإدارة				*
4	احمد عبدالكريم دخيل الله النزاوي	عضو مجلس إدارة		*		
5	محمود محمد محمود سمان	عضو مجلس إدارة	*			
6	دانية فيصل عبدالعزيز هاشم	عضو مجلس إدارة	*			
7	نهله عايد مشعل الحربي	عضو مجلس إدارة	*			
8	فهد مناجاة منيع الله المطيري	عضو الجمعية العمومية	*			
9	خالد محمد بتاع البلادي	عضو الجمعية العمومية	*			
10	هشام جميل الطيب قاسم	عضو الجمعية العمومية	*			
11	عبدالمحسن معيض فريج الحربي	عضو الجمعية العمومية				*
12	رقية بنت محمود يوسف عبده	عضو الجمعية العمومية	*			
13	ممدوح جري عبدالمجيد المطيري	عضو الجمعية العمومية			*	
14	عفيف عيد مفلح الجابري	عضو الجمعية العمومية			*	
15	شروق محمد فهاد البلمهشي	عضو الجمعية العمومية			*	
16	ممثل وزارة الصحة				*	
17	ممثل المركز الوطني للقطاع غير الربحي				*	

كما حضر الاجتماع: المستشار/ محمد أحمد حسان. الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للمحاماة والاستشارات القانونية - المستشار القانوني للجمعية.

- وفي بداية الاجتماع تم تعيين الأستاذ/ محمد أحمد حسان، أميناً للسفر وفارز للأصوات، وقد تبين أن عدد الحاضرين (10) أعضاء بنسبة (75%) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم (15) عضو، وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً لأحكام النظام واللائحة الأساسية للجمعية، ثم بدء النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

تابع: محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية)

جمعية طبية الصحة لكبار السن بالمدينة المنورة

المنعقد يوم الثلاثاء 1446/07/28 هـ الموافق 2025/01/28 م

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

البند الأول: تعيين محاسب قانوني مرخص؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

القرار: تم تقديم عرضين أسعار من مكتبين مرخصين (مرفقه)، وبعد الاطلاع قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على اختيار شركة حمزة أحمد بكري البكري للمراجعة وتدقيق الحسابات وذلك كونه الأقل سعرا ومقرة الرئيسي في المدينة المنورة مما يسهل عملية التدقيق، على أتعاب وقدرها 11:500 ريال احدى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي شاملة الضرائب، لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للجمعية للعام 2025م.

البند الثاني: الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية، لتسهيل معاملات الجمعية مع الجهات ذات العلاقة.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على استخراج سجل تجاري وآخر استثماري وفق إجراءات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة التجارة على أن يكون مدير السجل هو رئيس مجلس الإدارة بموجب الصلاحيات الممنوحة له لتمثيل الجمعية أمام الجهات.

البند الثالث: اعتماد تشكيل اللجنة (التنفيذية) و(لجنة الاستراتيجية) والقواعد والاحكام المنظمة لعملهم.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة الاستراتيجية وفوضت مجلس الإدارة في وضع الضوابط المنظمة لعمل كل لجنة ومتابعة أعمالها.

البند الرابع: فتح حسابات للتبرعات.

القرار: قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على فتح حسابات للتبرعات وفق ضوابط المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

# للكبار السن

تابع: محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية)

جمعية طبية الصحة لكبار السن بالمدينة المنورة

المنعقد يوم الثلاثاء 1446/07/28 هـ الموافق 2025/01/28 م

البند الخامس: ما يستجد من أعمال.

**القرار:** حيث طرح الأستاذ/ هشام جميل الطيب قاسم. مبادرة انشاء (مركز اتصال) لخدمة المستفيدين، وقررت الجمعية العامة العادية إحالة المبادرة لمجلس الإدارة لإعداد دراسة كاملة عن المبادرة.

**\*\*** وعليه تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 8:00 م من يوم الثلاثاء 1446/07/28 هـ الموافق 2025/01/28 م.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	محمد بتاع حميد البلادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد عوده مبارك البلادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فالح حجي نايف العنزي	عضو مجلس الإدارة	
4	احمد عبدالكريم دخيل الله الزاوي	عضو مجلس إدارة	
5	محمود محمد محمود سمان	عضو مجلس إدارة	
6	دانيه فيصل عبدالعزيز هاشم	عضو مجلس إدارة	
7	نهله عايد مشعل الحربي	عضو مجلس إدارة	
8	فهد مناجاء منيع الله المطيري	عضو الجمعية العمومية	
9	خالد محمد بتاع البلادي	عضو الجمعية العمومية	
10	هشام جميل الطيب قاسم	عضو الجمعية العمومية	
11	عبدالمحسن معيض فريج الحربي	عضو الجمعية العمومية	
12	رقية بنت محمود يوسف عبده	عضو الجمعية العمومية	
13	ممدوح جري عبدالمجيد المطيري	عضو الجمعية العمومية	
14	عفيف عيد مفلح الجابري	عضو الجمعية العمومية	
15	شروق محمد فهاد البليهشي	عضو الجمعية العمومية	