

محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية)

جمعية طيبة الصحية لكبار السن بالمدينة المنورة

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

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

الاسم	المُنصب	حضور	اعتذار	غياب	إنابة	م
محمد بتاع حميد البلادي	رئيس مجلس الإدارة	*				1
محمد عوده مبارك البلادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	*				2
فالح حجي نايف العنزي	عضو مجلس الإدارة	*			*	3
احمد عبدالكريم دخيل الله التزاوي	عضو مجلس إدارة	*				4
محمود محمد محمود سمان	عضو مجلس إدارة	*				5
دانيه فيصل عبدالعزيز هاشم	عضو مجلس إدارة	*				6
هلهل عايد مشعل الحربي	عضو مجلس إدارة	*				7
فهد مناجاء متبع الله المطيري	عضو الجمعية العمومية	*				8
خالد محمد بتاع البلادي	عضو الجمعية العمومية	*				9
هشام جميل الطيب قاسم	عضو الجمعية العمومية	*				10
عبدالمحسن معيس فريح العربي	عضو الجمعية العمومية	*			*	11
رقية بنت محمود يوسف عبد	عضو الجمعية العمومية	*				12
ممدوح جري عبدالمجيد المطيري	عضو الجمعية العمومية	*				13
عفيف عبد مفلح الجابري	عضو الجمعية العمومية	*				14
شروق محمد فهاد البليهي	عضو الجمعية العمومية	*				15
ممثل وزارة الصحة	ممثل المركز الوطني للقطاع	*				16
غير الربحي	ممثل المركز الوطني للقطاع	*				17

كما حضر الاجتماع: المستشار/ محمد أحمد حسان. الرئيس التنفيذي لشركة إنقان للمحاماة والاستشارات القانونية - المستشار القانوني للجمعية.
وفي بداية الاجتماع تم تعيين الأستاذ/ محمد أحمد حسان، أميناً للسر وفارز للأصوات، وقد تبين أن عدد الحاضرين (10) أعضاء بنسبة (75%) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية من 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 طيبة الصحية لكبار السن بالمدينة المنورة

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

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

القرار: تم تقديم عرضين من مكتبين مرخصين (مرفقه)، وبعد الاطلاع قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على اختيار شركة حمزة أحمد بكري البكري للمراجعة وتدقيق الحسابات وذلك كونه الأقل سعراً ومقره 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 وأخر استثماري وفق إجراءات المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي وزارة التجارة على أن يكون مدير السجل هو رئيس مجلس الإدارة بموجب الصالحيات الممنوحة له لتمثيل الجمعية أمام الجهات.

البند الثالث: اعتماد تشكيل اللجنة (التنفيذية) و(لجنة الاستراتيجية) والقواعد والإجراءات 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 للتنمية القطاع غير الربحي.

لـكبار السن



تابع: محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية)

جمعية طيبة الصحية لكبار السن بالمدينة المنورة

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

البند الخامس: ما يستجد من أعمال.

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

** وعليه تم انهاء الاجتماع في تمام الساعة 08:00 م من يوم الثلاثاء 28/07/1446هـ الموافق 28/01/2025م.

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