



رؤية
2030
الهيئة العامة للغذاء والدواء
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية الرعاية الصحية للأطفال
بمنطقة مكة المكرمة
تصريح رقم 830

فلذات
Falathat

محضر

اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية السادسة

انه في يوم الخميس تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٧ م، الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢٥ م، وبموافقة المركز الوطني رقم (CS0209923)

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- إقرار الإجراءات الاحترازية في حال اقفل حسابات الجمعية .
- ٢- تكليف سعادة نائب الرئيس بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة .

في تمام الساعة السابعة (٩،١٥) مساءً وذلك بحضور عدد (١٢) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٢١) ولتنظيم الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الدكتور / جميل عبدالعزيز العطا .

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة الأعضاء وشكر لهم سرعة تجاوبهم في حضورهم :

الموضوع الاول : اعتماد الخدمة الاحترازية المقررة من مجلس الإدارة :

بعد ذلك استعرض سعادته (الخطة الاحترازية) المقررة من مجلس الإدارة ، التي تساعد في سير اعمال الجمعية وبرامجها في حال تم إيقاف حسابات الجمعية بسبب المشكلات التقنية في منصة المركز الوطني والتي تحول بتنفيذ وتعطيل إجراءات انتخاب المجلس أو اصدار تمديد المجلس الحالي رغم كافة المحاولات المبذولة من اتصال ورفع شكاوي وزيارة المدير التنفيذي لهم ، مما استوجب اتخاذ الاجراءات التالية :

م	الموضوع	تفاصيل
١	تحويل رواتب الموظفين ٣ اشهر	مبلغ ١٤٣,١٩١ ريال لشهر الحالي وشهرين قادمة تصرف مقدماً
٢	تحويل مخصصات كلى الأطفال	مبلغ للقسم الخاص ٢٣,٦٣٨ ريال
٣	تحويل رصيد رواتب اسرة الحياة	مبلغ ٧٥٠ الف على ٣ دفعات عن رواتب التمريض للأشهر القادمة
٤	رفع عهدة مؤقته للمدير	مبلغ ٢٠ الف ريال لتسيير اعمال الجمعية
٥	صرف قيمة جرعة الأنسولين	في حدود ٥٢,٢٠٨ ريال حسب الفاتورة
٦	صرف راتب ٣ اشهر المحاسب	مبلغ ١٤,٤٠٠ ريال وارسال ايميل للشركة المتعاون معها
٧	صرف مصاريف العيادات التطوعية	مبلغ ٩,٢١٥ وهذا يخص شهر ٦ وما يخص شهر ٧ يتم صرف ٣,٥٠٠ ريال مكافأة
٨	صرف مخصص المسارات	٥٧,٥٠٠ شهرين بإجمالي ١١٥ الف

كما وضع الرئيس للجمعية العمومية الموقرة أن جميع هذه الإجراءات بموافقة وإقرار من المستشار القانوني للجمعية والذي أكد صحتها بعد اخذ الموافقات وفق الصلاحيات، وذلك بسبب المشكلات التقنية والتأخر في انتخاب المجلس الجديد لدفع الضرر عن الجمعية ، كما بين سعادته ان موقف الجمعية المالي يسمح بذلك .

- اقرت الجمعية العمومية في اجتماعها كافة الاجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الإدارة وأكدت على ضرورة التمديد للمجلس ٦ اشهر حتى لا تتأثر اعمال الجمعية .



الموضوع الثاني : تفويض سعادة نائب رئيس المجلس بمهام رئيس مجلس الإدارة :

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / جميل بن عبدالعزيز العطا انشغاله خلال الفترة القادمة وارتباطه خارج المملكة، ورغبته بتفويض سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر بمهام رئيس المجلس اعتباراً من ١٤٤٧/٢/١ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٦م ولحين انتخاب مجلس جديد ، حتى لا تتعطل أعمال الجمعية .

• وافقت الجمعية العمومية على رغبة سعادة الرئيس بتفويض سعادة النائب .

التوقيع على المحضر

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبدالله بن محمد خياط.	عضو عامل	
أ. د. طلال بن عبدالرحمن الثمالي	عضو عامل	
أ. د. عدنان بن عبدالغني السليمان	عضو عامل	
د. نايف بن عوض الخشي	عضو عامل	
أ. زياد بن عبدالعزيز فلمبان	عضو عامل	
د. ضحى بنت شكيب الاموي	عضو عامل	
د. سعود بن عبد العزيز با حيدره	عضو مجلس الإدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس الإدارة	
د. مها بنت يسلم با محرز	عضو مجلس الإدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

