



محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع

إنه في يوم السبت تاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م، الموافق ١١ / ٠٨ / ١٤٤٧ هـ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية التاسع في تمام الساعة ٩,١٥ مساءً بحضور عدد (١٢) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (١٩) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر، والذي رحب بالأعضاء المنضمين حديثاً للجمعية.

وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- إقرار القوائم المالية وتقرير المراجع المالي للعام ٢٠٢٥ م.
- اعتماد الموازنة التقديرية وخطة عمل العام ٢٠٢٦ م.
- اعتماد مشاريع وبرامج الجمعية للعام ٢٠٢٦ م.
- اعتماد السياسات والإجراءات والأنظمة واللوائح بالجمعية.
- إقرار الاستثمار العام للجمعية والاستدامة المالية.
- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- الموافقة على انشاء شركة للجمعية.
- ما يستجد من اعمال.

وبعد المناقشة وعرض جدول الاعمال اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

- صادقت الجمعية العمومية على القوائم المالية وتقرير المراجع المالي للعام ٢٠٢٥ م وأوصت برفعها للمركز الوطني لاعتمادها، على ان يتم ارسالها للسادة للأعضاء في المستقبل بوقت كافي للاطلاع عليها.
- اعتمدت الجمعية العمومية مشروع الموازنة التقديرية وخطة عمل العام ٢٠٢٦ م.
- اعتمدت الجمعية العمومية مشاريع وبرامج الجمعية للعام ٢٠٢٦ م (البرامج العلاجية والطبية وتشمل رعاية القلب، ورعاية الكلى، والغدد الصماء، والعيون، وامراض الدم، والقوقعة، والعيادات التطوعية والافتراضية، وبرنامج الجراحة، والتأمين والكفالة الطبي، وبرنامج تعزيز الصحة - الإنعاش القلبي الرئوي، التثقيف، حملات الطبيب الزائر، وحملات فلذات الدولية، أسرة الحياة، مركز الطوارئ، شراء الدواء والأجهزة والمستلزمات، نفقة طفل وغيرها).





- اعتمدت الجمعية العمومية السياسات والإجراءات والأنظمة واللوائح بالجمعية مع مراعاة 6 ارسالها للسادة للأعضاء لمراجعتها قبل الاجتماع.
 - أقرت الجمعية العمومية فكرة الاستثمار العام للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية في الأوقاف والاسناد الحكومي والشركات وغيره.
 - وافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت مع الاستعانة بأعضاء استشاريين أصحاب خبرة في كل لجنة.
 - وافقت الجمعية العمومية على انشاء شركة للجمعية وفوضت المجلس لوضع دراسة جدوى وتحديد المجال وغيرها من التفاصيل.
- في الختام شكر سعادة الرئيس الحضور على وقتهم وتمنى للجميع التوفيق والسداد .

التوقيع على المحضر

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
د . نايف بن عوض الخشي		د . مها بنت يسلم بامحرز	
د . أحمد بن سالمين بلغصون		د . سعود بن عبد العزيز باحيدر	
د . ضحى بنت شكيب الاموي		أ . د أحمد بن سعيد أزهر	
أ . د . طارق بن صالح جمال		أ . د جميلة بن عبدالعزيز قاري	
أ . د عدنان بن عبدالغني السليمانى		د . بكر بن حسين الحسيني	
د . جميل بن عبد العزيز العطا		د . زاهر بن فيصل زاهر	

