



جمعية روماتيزم
Rheumatism Association

الرقم: 4

التاريخ: 1444/09/17 هـ

الموافق: 2023/04/08 م

محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية في يوم السبت 1444/09/17 هـ الموافق 2023/04/08 م عن بعد (افتراضي) عند الساعة 11:30 مساءً برئاسة الدكتور/ محمد أحمد حمزة عمير، رئيس مجلس الإدارة – الدورة الثانية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "77" عضواً من إجمالي عدد "83" منهم (61) حضور و عدد (16) وكالة، من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وبحضور أمين سر مجلس الإدارة للدورة الثانية الأستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني.

وتمت مناقشة التالي:

التصويت بالموافقة على قواعد الاستثمار ومجالاته المرجحة للكسب والاستثمار في الأصول والأوراق المالية وفتح الحسابات البنكية الاستثمارية بالبنوك والمصارف المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية واعتماد سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار، وتفويض مجلس الإدارة بذلك، و اضافتها لللائحة الأساسية للجمعية.	البند الأول
صوت عدد (77) من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على قواعد الاستثمار ومجالاته المرجحة للكسب والاستثمار في الأصول والأوراق المالية وفتح الحسابات البنكية الاستثمارية بالبنوك والمصارف المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية واعتماد سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار، وتفويض مجلس الإدارة بذلك، و اضافتها لللائحة الأساسية للجمعية.	القرار
التصويت بالموافقة على افتتاح فرع للجمعية بمنطقة مكة المكرمة (بمدينة مكة المكرمة)	البند الثاني
صوت عدد (75) من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على افتتاح فرع للجمعية بمنطقة مكة المكرمة (بمدينة مكة المكرمة)	القرار
التصويت على مشاركة الجمعية في الصندوق الاستثماري الوقفي للجمعيات الصحية الذي تم إقراره من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف المزمع تأسيسه بمبلغ "مليون ريال" ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إكمال المشاركة، وتفويض المدير العام التنفيذي بإتمام ومتابعة المشاركة والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة.	البند الثالث





جمعية روماتيزم
Rheumatism Association

صوت عدد (77) من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على مشاركة الجمعية في الصندوق الاستثماري الوقفي للجمعيات الصحية الذي تم إقراره من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف المزمع تأسيسه بمبلغ "مليون ريال" ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إكمال المشاركة، وتفويض المدير العام التنفيذي بإتمام ومتابعة المشاركة والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة.	القرار
التصويت على فتح حساب بنكي استثماري للجمعية ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إدارة وتشغيل الحساب	البند الرابع
صوت عدد (77) من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على فتح حساب بنكي استثماري للجمعية ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إدارة وتشغيل الحساب	القرار

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 11:50 مساءً





جمعية روماتيزم
Rheumatism Association

اعتماد محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية
السبت 1444/09/17 هـ الموافق 2023/04/08 م
عن بعد (افتراضي)

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور/ محمد بن أحمد حمزة عُمير	رئيس المجلس	
2	الدكتورة/وفاء بنت محمد بن سعد سويري	نائب الرئيس	
3	الأستاذة / مي بنت عوض عتيق عايض العتيبي	المشرف المالي	
4	الدكتور/ الحسين بن محمد بن إبراهيم عسيري	عضو مجلس	
5	الدكتور/ زياد بن أحمد بن علي الزهراني	عضو مجلس	
6	الدكتور/ محمد بن أحمد محمد مظفر	عضو مجلس	
7	الدكتور/ عبد العزيز بن ثامر بن جمعة الخلف	عضو المجلس	
8	الدكتورة/ سعاد بنت صلاح بن صالح الاحمدي	عضو المجلس	
9	الدكتورة /سهام بنت عبد الله رشيد الرشيد	عضو المجلس	

والله الموفق.



اجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
المنعقد يوم السبت ١٧/٩/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢٣م

رقم الصفحة : ١
عدد الصفحات : ٤

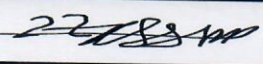

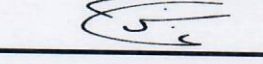


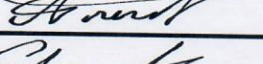




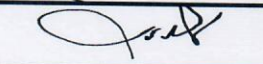
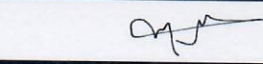
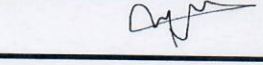
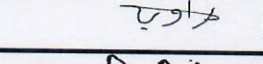




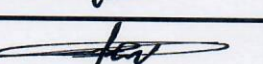
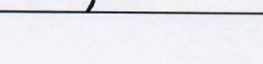

قائمة حضور أعضاء الجمعية

الرقم	اسم العضو	رقم الهوية	التوقيع
1	د / خالد بن صالح بن خالد ديري		
2	د/ نوره بنت محمد أحمد الشهري		
3	د/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سالم الصرعاوي		
4	د/ فائزة بنت محمد أحمد الجشي		
5	د / الياس بن عبدالله بن علي الرقيبة		
6	د/ زياد بن أحمد علي الزهراني		
7	د/ رامز بن يوسف أحمد السويلم		
8	د/ عبدالرحمن بن عبدالله علي الرشيد		
9	د / وفاء بنت محمد بن سعد سويري		
10	د/ محمد بن علي محمد آل منصور		
11	د/ شمسه بنت حسن عبدالله آل أحمد		
12	د/ عبدالرحمن بن علي محمد خرمي		
13	د / عبدالرحمن بن سعود عبدالله العرفج		
14	د / أشواق بنت أحمد بن علي العيد		
15	د / محمد بن أحمد محمد مظفر		
16	د / عبداللطيف بن محمد عبدالعزيز العرفج		
17	د/ صالح بن هادي بن محمد الحسيني		
18	د / ولاء بنت عبدالخالق بن عايش الأحمدي		
19	د/ ريما بنت أحمد بن حمود بكري		
20	د/ عبدالرحمن بن ساعد بن محمد المحمدي		
21	د/ سعيد بن صالح بن سعيد الكناني		

اجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
المنعقد يوم السبت ١٧/٩/٢٠١٧ هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢٣ م

رقم الصفحة : ٢
عدد الصفحات : ٤

قائمة حضور أعضاء الجمعية

الرقم	اسم العضو	رقم الهوية	التوقيع
22	د/ حسام بن احمد بن حسن متولي		
23	د / عبدالعزيز بن ثامر بن جمعة الخلف		
24	د/ عبدالله بن محمد صالح السنبل		
25	أ / مي بنت عوض عتيق عايض العتيبي		
26	د/ عبدالعزيز بن محمد بن ناصر العليوي		
27	د / أمل بنت عبدالرحمن بن نانف الحارثي		
28	أ/ فاطمة بنت محمد عبدالعزيز الحسين		
29	د/ سعاد بنت صلاح الاحمدي		
30	أ / سارة بنت عبدالملك مرزوق البدر		
31	د / غسان بن سلمان بن عبدالله الجهني		
32	د/ داتيه بنت محمود حسان الصفدي		
33	د / سجيدي بن سعيد بن عايض المطيري		
34	محمد بن مانع بن سعيد آل عمير		
35	د / عبدالله بن محمد بن عمر الجاسر		
36	د/ راوية بنت سلامة بن سلامة شحاتة		
37	د/ اريج بنت سلطان بن شمس الحارثي		
38	د / عطية بنت عبدالباقي بن حسين الحوري		
39	أ/ جماله بنت محمد حمد الجهيمي		
40	د/ محمد بن أحمد بن حمزة عمير		
41	د / نبيل بن خالد سليمان نقشبندي		
42	م/ خالد بن سعود موسى العلاوي		

اجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
المنعقد يوم السبت ١٧/٩/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢٣م

رقم الصفحة : ٣
عدد الصفحات : ٤

قائمة حضور أعضاء الجمعية

الرقم	اسم العضو	رقم الهوية	التوقيع
43	د/سهام بنت عبدالله رشيد الرشيد		
44	د/ عبد الله بن محمد إبراهيم الشاجري		
45	أ / فاطمة بنت إبراهيم بن زايد عسيري		
46	د / بدر بن علي سليم المحمادي		
47	د / هند بنت محمد بن ضيف الله القويعي		
48	د/ وليد بن عبدالرب الهجان حافظ		
49	د / ميادة بنت فواد بن فيصل باويان		
50	د/ إيمان بنت جميل بن مسلم باخشوين		
51	د / وليد بن محمد سالم شرجي		
52	د / نادين محمد غازي عبدالله زاوي كلنتن		
53	أ/ فهده بنت فهد عبدالرحمن عصفور		
54	أ/ أبرار بنت فهد عبدالرحمن عصفور		
55	د / ميسون بنت مصطفى أمين طاهر		
56	د/ معتوقة بنت عبدالقادر بن أحمد باعامر		
57	د/ موسى بن ناصر بن عيد الرشيد		
58	د/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله شيبان عسيري		
59	د / محمود بن عبدالله محمد مجيد		
60	د / نزار بن عدنان بن محمد بخش		
61	د / الحسين بن محمد بن إبراهيم عسيري		
62	د / مصعب بن عادل بن رجب مكاي		
63	د/ ساره بنت إبراهيم بن علي الهمل		

اجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
المنعقد يوم السبت ١٧/٩/٢٠١٧م الموافق ٨/٤/٢٠٢٣م

رقم الصفحة :
عدد الصفحات :

قائمة حضور أعضاء الجمعية

الرقم	اسم العضو	رقم الهوية	التوقيع
64	د / رواد بن محمد بن عبدالعزيز نوري		
65	د/ سلطانة بنت أحمد حبيب عبدالعزيز		
66	د/ هياء بنت علي بن طه المزيد		
67	د / علي بن محمد بن علي الحدري		
68	د/ علا بنت أحمد جواد الخرس		
69	د / غادة بنت علي بن حسن الجنوبي		
70	د / روان بنت طه بن علي مليباري		
71	د / طيبة بنت عبدالرزاق بن سليمان الحميد		
72	د / سمر بنت عمير بن عمر الحربي		
73	د / فهيدة بنت محمد حضيري العنزي		
74	د / خالد بن إبراهيم أدريس الدرعان		
75	د / يوسف بن محمد أحمد العماري		
76	د/ خالد بن سعد بن ظافر الشهراني		
77	د / سلطان بن خلف بن دخيل العنزي		

رئيس الجمعية

أ.د/ محمد بن احمد حمزة عمير

أمين سر الجمعية

أ/ احمد الطفيلي الظهراني

التوقيع :

التوقيع :



محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات
اجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
المنعقد يوم السبت ١٧/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢٣م

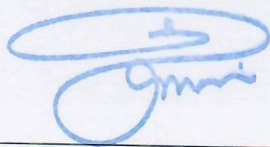
قد بلغ عدد الحاضرون في الاجتماع ألياً (عن بعد) (٧٧) عضواً من أعضاء الجمعية.

وبعد التأكد من صحة إجراءات فرز بطاقات التصويت انتهت اللجنة إلى النتائج التالية:

بنود الجمعية		
نص البند	الموافقون	غير الموافقون
البند الأول التصويت على قواعد الاستثمار ومجالاته المرجحة للكسب والاستثمار في الأصول والأوراق المالية وفتح الحسابات البنكية الاستثمارية بالبنوك والمصارف المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية واعتماد سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار، وتفويض مجلس الإدارة بذلك، وادراجها للائحة الأساسية للجمعية.	٧٧	٠
البند الثاني التصويت بالموافقة على افتتاح فرع للجمعية بمنطقة مكة المكرمة (بمدينة مكة المكرمة)	٧٥	٢
البند الثالث التصويت على مشاركة الجمعية في الصندوق الاستثماري الوقفي للجمعيات الصحية الذي تم إقراره من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف المزمع تأسيسه بمبلغ "مليون ريال" ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إكمال المشاركة، وتفويض المدير العام التنفيذي بآتمام ومتابعة المشاركة والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة.	٧٧	٠
البند الرابع التصويت على فتح حساب بنكي استثماري للجمعية ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إدارة وتشغيل الحساب	٧٧	٠

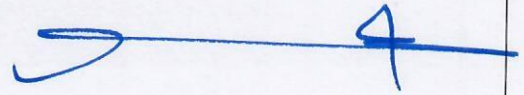
رئيس الجمعية

أ.د/ محمد بن احمد حمزة عمير



أمين سر الجمعية

أ/ محمد الطفيلي الظهراني



اعضاء لجنة فرز الأصوات

أ/ ابتهاج بنت سعد العثمان



أ/ نورة بنت سعيد القحطاني