

الرقم: 2

التاريخ: 1442/02/02 هـ

الموافق: ٢٠٢٠/٠٩/١٩ م

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية في يوم السبت ٢٠٢/٠٢/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩ م عن بعد (افتراضي) عند الساعة 01:00 ظهراً برئاسة الدكتور/ محمد أحمد حمزه عُمر ، رئيس مجلس الإدارة – الدورة الأولى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "٧٥" عضواً من إجمالي عدد "١٣٤" من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وبحضور أمين سر مجلس الإدارة للدورة الأولى، وبإشراف من ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

١. الأستاذ/ وليد الرشود.

٢. الأستاذة/ أمل المطيري.

٣. الأستاذة/ نورة التميمي

بدأ الاجتماع بترحيب من أمين سر مجلس الإدارة (الدورة الأولى) الأستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني بأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة، ومن ثم استمع الحضور لآيات من الذكر الحكيم، وتم افتتاح الاجتماع ومناقشة البنود التالية:

البند ١	كلمة رئيس مجلس الإدارة
القرار	قدم الدكتور/ محمد بن أحمد حمزة عُمر كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض مثنياً الدور الكبير الذي قام به أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى مشيداً بما تحقق من إنجازات متميزة جعلت الجمعية في مصاف الجمعيات الصحية الكبيرة في المملكة، داعياً أن يواصل المجلس الذي سينتخب مواصلة المسيرة من أجل إكمال تطلعات الجمعية لخدمة مستفيديها.
البند ٢	عرض منجزات مجلس الإدارة – الدورة الأولى عن الفترة من ١٤٣٧/٠٨/١١ هـ إلى ١٤٤٢/٠٢/٠٢ هـ
القرار	أولاً: قدم أمين سر مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني عرضاً مرئياً عن منجزات مجلس الإدارة في دورته الأولى مستعرضاً بالأرقام ما تحقق من إنجازات ساهمت في تطور عمل الجمعية في العديد من المجالات والتي عادت بالفائدة على مستفيدي الجمعية من مرضى الروماتيزم بجميع فئاتهم العمرية، وقدم شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى وما تحقق من إنجازات ساهم فيها المجلس. ثانياً: أشاد أعضاء الجمعية العمومية بما تحقق من إنجازات ساهمت في خدمة مرضى الروماتيزم خلال فترة مجلس الإدارة في دورته الأولى .
البند ٣	عرض تقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية للجمعية للعام ٢٠١٩ م

أولاً: استعرض الأستاذ/ خالد بن ترحيب الحربي، محاسب الجمعية تقرير مراجع الحسابات الخارجي المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقوائم المالية للجمعية للعام ٢٠١٩ م حيث أوضح التقرير عدالة القوائم المالية للجمعية، وعدم وجود أي ملاحظات على أدائها المالي.
ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على ما جاء بالتقرير والقوائم المالية بنسبة (٩٠,٦٧ %)

القرار

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – الدورة الثانية ٢/٠٢/١٤٤٢هـ إلى ٢/٠١/١٤٤٦هـ

البند ٤

أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار عدد (٩) من أصل (١٧) عضواً تقدموا للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية للفترة من ٢/٠٢/١٤٤٢هـ إلى ٢/٠١/١٤٤٦هـ، بإشراف ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.
ثانياً: جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة المئوية
١	د. محمد بن أحمد حمزة عمير	٦١	٨١,٣٣ %
٢	د. وفاء بنت محمد سويري	٥٧	٧٦ %
٣	د. زياد بن أحمد علي الزهراني	٤٦	٦١,٣٣ %
٤	د. محمد بن أحمد محمد مظفر	٤٣	٥٧,٣٣ %
٥	د. الحسين بن محمد إبراهيم عسييري	٤٠	٥٣,٣٣ %
٦	الأستاذة/ مي بنت عوض عتيق شباني العتيبي	٣٦	٤٨ %
٧	د. سهام بنت عبد الله رشيد الرشيد	٣٦	٤٦,٦٧ %
٨	د. عبد العزيز بن ثامر جمعة الخلف	٣٤	٤٥,٣٣ %
٩	د. سعاد بنت صلاح بن صالح الأحمدي	٣١	٣٧,٣٣ %
وجاءت قائمة الأعضاء الاحتياط على النحو التالي:			
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة المئوية
١	د. عبد اللطيف بن محمد عبد العزيز العرفج	٢٨	٣٧,٣٣ %
٢	د. عبد الله بن صالح بن عبد الله الفريح	٢٦	٣٤,٦٧ %
٣	د. ميادة بنت فؤاد بن فيصل باويان	٢١	٢٨ %

القرار

ثالثاً: مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة - الدورة الثانية
رابعاً: مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بطلب تزويد الجمعية بخطابات للبنوك لتحديث بيانات أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة – الدورة الأولى	البند ٥												
<p>أولاً: القى الدكتور/ محمد بن أحمد عُمير كلمة جاء فيها اسمحو لي أن أقف أمامكم مبرئاً ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى، حيث جاءت جميع نتائج القوائم المالية للجمعية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي المكلف من الوزارة للأربع سنوات الماضية دون أي ملاحظات على عمل الجمعية المالي. وكذلك أُبري ذمة المجلس من عدم وجود أي التزامات أو ديون على الجمعية، أو مجلس إدارتها خلال مدة الدورة الأولى لمجلس الإدارة.</p> <p>سائلين الله أن يجعل ما قدمته للجمعية وللمرضى المستفيدين من خدماتها في موازين حسناتكم وأن يجزل لكم الأجر والثواب.</p> <p>ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الدورة الأولى بنسبة (٩٥,٤٥%)</p>	القرار												
<p>التصويت على افتتاح فروع للجمعية في كل من :</p> <table border="0"> <tr> <td>المنطقة الشرقية</td> <td>مدينة الدمام</td> </tr> <tr> <td>منطقة مكة المكرمة</td> <td>محافظة جدة</td> </tr> <tr> <td>منطقة المدينة المنورة</td> <td>المدينة المنورة</td> </tr> <tr> <td>منطقة عسير</td> <td>مدينة أبها</td> </tr> <tr> <td>منطقة جازان</td> <td>مدينة جازان</td> </tr> <tr> <td>منطقة الحدود الشمالية</td> <td>مدينة عرعر</td> </tr> </table>	المنطقة الشرقية	مدينة الدمام	منطقة مكة المكرمة	محافظة جدة	منطقة المدينة المنورة	المدينة المنورة	منطقة عسير	مدينة أبها	منطقة جازان	مدينة جازان	منطقة الحدود الشمالية	مدينة عرعر	البند ٦
المنطقة الشرقية	مدينة الدمام												
منطقة مكة المكرمة	محافظة جدة												
منطقة المدينة المنورة	المدينة المنورة												
منطقة عسير	مدينة أبها												
منطقة جازان	مدينة جازان												
منطقة الحدود الشمالية	مدينة عرعر												
<p>أولاً: استعرض أمين سر مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني حاجة الجمعية لافتتاح فروع لها في عدد من مناطق المملكة نظراً لاتساع خدماتها، وبغرض إيصال الخدمة للمرضى في أماكن تواجدهم، وقدم شكره وتقديره للدكتورة سعاد بنت صلاح الأحمدى، عضو مجلس الإدارة – الدورة الأولى على تبرعها بمكتب لفرع الجمعية بالمنطقة الشرقية – مدينة الدمام لمدة عشرة سنوات مجاناً.</p> <p>ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على افتتاح فروع للجمعية في كل من:</p> <table border="0"> <tr> <td>المنطقة الشرقية</td> <td>مدينة الدمام</td> </tr> <tr> <td>منطقة مكة المكرمة</td> <td>محافظة جدة</td> </tr> <tr> <td>منطقة المدينة المنور</td> <td>المدينة المنورة</td> </tr> <tr> <td>منطقة عسير</td> <td>مدينة أبها</td> </tr> <tr> <td>منطقة جازان</td> <td>مدينة جازان</td> </tr> <tr> <td>منطقة الحدود الشمالية</td> <td>مدينة عرعر</td> </tr> </table> <p>حيث بلغت نسبة التصويت بالموافقة على افتتاح الفروع (٩٢%)</p> <p>ثالثاً: مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بطلب الموافقة على افتتاح الفروع.</p>	المنطقة الشرقية	مدينة الدمام	منطقة مكة المكرمة	محافظة جدة	منطقة المدينة المنور	المدينة المنورة	منطقة عسير	مدينة أبها	منطقة جازان	مدينة جازان	منطقة الحدود الشمالية	مدينة عرعر	القرار
المنطقة الشرقية	مدينة الدمام												
منطقة مكة المكرمة	محافظة جدة												
منطقة المدينة المنور	المدينة المنورة												
منطقة عسير	مدينة أبها												
منطقة جازان	مدينة جازان												
منطقة الحدود الشمالية	مدينة عرعر												

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١:٤٥ ظهراً
اعتماد محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية
السبت ٢/٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٩/٩/٢٠٢٠م
عن بعد (افتراضي)

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. محمد بن أحمد حمزة عُمير	رئيس مجلس الإدارة الدورة الأولى	
٢	الأستاذ/ وليد الرشود	ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	
٣	الأستاذة/ أمل المطيري	ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	
٤	الأستاذة/ نورة التميمي	ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض	