

الرقم: 2

التاريخ: 1442/02/02 هـ

الموافق: ٢٠٢٠/٠٩/١٩ م

## محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية في يوم السبت ١٤٤٢/٠٢/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩ م عن بعد (افتراضي) عند الساعة: ٠٢:٠٠ بعد الظهر برئاسة الدكتور/ محمد أحمد حمزه عمير ، رئيس مجلس الإدارة – الدورة الأولى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "٨٢" عضواً من إجمالي عدد "١٣٤" من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية، و بحضور 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
- وتم مناقشة البنود التالية:

التصويت على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة الأهداف الجديدة بها وفي ترخيص الجمعية:

الأهداف الجديدة	الأهداف الأولى	البند ١
١- توفير وشراء وتوزيع الأدوية	١- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي والمادي لمرضى الروماتيزم.	
٢- إجراء عمليات تغيير المفصل والعمليات الأخرى المتعلقة بمرضى الروماتيزم	٢- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمعنوي لذوي مرضى الروماتيزم	
٣- تقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي	٣- نشر الوعي بالامراض الروماتيزمية.	
٤- دعم البحوث والدراسات	٤- دعم البحوث والندوات والأنشطة العلمية والبرامج الإعلامية والاجتماعية في مجال الأمراض الروماتيزمية.	
٥- إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتشغيلها وإدارتها	٤- تفعيل الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع الجهات المتخصصة والمؤسسات الخيرية من كافة القطاعات ذات العلاقة لتحقيق رؤية الجمعية.	
٦- تقديم الرعاية الطبية المباشرة		
٧- تأمين السكن وتأثيثه من خلال شركاء الجمعية		

<p>أولاً: تم استعراض أهداف الجمعية، والأهداف الجديدة المقترحة لاضافتها في اللائحة الأساسية وفي ترخيص الجمعية.</p> <p>ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة الأهداف الجديدة بها وفي ترخيص الجمعية وهي:</p> <p>١- توفير وشراء وتوزيع الأدوية</p> <p>٢- إجراء عمليات تغيير المفاصل والعمليات الأخرى المتعلقة بمرضى الروماتيزم</p> <p>٣- تقديم الدعم المادي والنفسي والاجتماعي</p> <p>٤- دعم البحوث والدراسات</p> <p>٥- إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتشغيلها وإدارتها</p> <p>٦- تقديم الرعاية الطبية المباشرة</p> <p>٧- تأمين السكن وتأثيثه من خلال شركاء الجمعية</p> <p>حيث بلغت نسبة التصويت (٩٧,٥٦ %).</p> <p>ثالثاً: مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض لاضافة الأهداف الجديدة في اللائحة الأساسية وفي ترخيص الجمعية.</p>	<p>القرار</p>
<p>التصويت على اعتماد وضع اسم مختصر للجمعية ((روماتيزم)) ليصبح الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم - روماتيزم</p>	<p>البند ٢</p>
<p>أولاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية وضع اسم مختصر للجمعية ليكون شعاراً لها.</p> <p>ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على وضع اسم مختصر للجمعية (روماتيزم) ليصبح الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم " روماتيزم " حيث بلغت نسبة التصويت (٩٥,١٢ %)</p> <p>ثالثاً: مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض باعتماد كلمة ( روماتيزم) كاسم مختصر لها بعد اسم الجمعية ليصبح الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم (روماتيزم) وتضمينه في ترخيص الجمعية وفي لائحته الأساسية.</p>	<p>القرار</p>
<p>الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وازضافة فقرة (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية )</p>	<p>البند ٣</p>
<p>أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وازضافة فقرة (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية ) حيث بلغت نسبة التصويت (٨٥,٣٧ %)</p>	<p>القرار</p>

<p>ثانياً: مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بطلب تعديل اللائحة وازضافة الفقرة أعلاه في (أولاً).</p>	
<p>الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وازضافة استحداث العضويات التالية واعتماد لوائحها: عضو شرفي – عضو داعم – عضو متطوع – عضو مستفيد (سعودي وغير سعودي) عضو إعلامي.</p>	<p>البند ٤</p>
<p>أولاً: صوت أعضاء الجمعية العمومية على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وازضافة استحداث العضويات التالية واعتماد لوائحها: عضو شرفي – عضو داعم – عضو متطوع – عضو مستفيد (سعودي وغير سعودي) عضو إعلامي، حيث بلغت نسبة التصويت (٩٢,٦٨)</p> <p>ثانياً: مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بطلب تعديل اللائحة وازضافة العضويات الجديدة</p>	<p>القرار</p>

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١:٤٥ . ظهراً

اعتماد محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير 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	