



الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
Charitable Association for Rheumatic Diseases

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم (٧٧٣) وتاريخ ١٤٣٧/٨/١١هـ

الرقم: ١

التاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٧هـ

الموافق: ٢٠١٩/١٢/١٤م

### محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية في يوم السبت ١٤٤١/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٤م بقاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات بمدينة الرياض عند الساعة ١٠:٠٠ صباحاً برئاسة الدكتور/ محمد أحمد حمزه عمير ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "68" عضو من إجمالي عدد "101" من الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

- الأستاذ/ فلاح بن عبد الله المطيري
- الأستاذ/ عبد الله بن صالح الراشد
- الأستاذة/ أمل بنت عبد الرحمن المطيري
- الأستاذة/ منيرة بنت عايض القحطاني

وتمت مناقشة البنود التالية:

البند 1	القرآن الكريم
	بدأ الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم تلاه الدكتور/ فوزي محمد العودة .
البند 2	كلمة رئيس مجلس الإدارة
	ألقى الدكتور / محمد بن أحمد حمزة عمير كلمة رحب فيها بالحضور نيابة عن أعضاء المجلس مثنياً حضور جميع أعضاء الجمعية لإجتماع الجمعية العمومية العادية الأول، وقدم الشكر لجميع الأعضاء العاملين على رعاية مرضى الروماتيزم على مستوى المملكة، كما أوضح أن الجمعية قد سعت خلال عمرها القصير إلى تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة التي تصب في صالح المرضى. وقدم في نهاية كلمته شكره وتقديره لكل من ساهم في دعم مسيرة الجمعية، وشكر أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بالجمعية على الجهود التي يبذلونها من أجل تحقيق رؤية وأهداف الجمعية متمنياً للجميع التوفيق، راجياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة.

الصفحة ١ من ٥

ص.ب ٢٤٢١٣٣ الرمز البريدي ١١٣٢٢



@rheumatism\_sa

هاتف +٩٦٦١١٤١٧٩٠٩٠

فاكس +٩٦٦١١٤١٧٨٥٨٥

الرياض - حي التعاون - طريق عثمان بن عفان  
info@rheumatism.sa | www.rheumatism.sa



الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
Charitable Association for Rheumatic Diseases

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم (٧٧٣) وتاريخ ١١/٨/١٤٣٧هـ

<b>البند 3</b>	عرض تقرير أعمال مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩
<b>القرار</b>	أولاً: استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير أعمال مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للأعوام 2017-2018 مبيناً حجم الإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة، وفريق عمل الجمعية بقيادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني. ثانياً: بارك أعضاء الجمعية العمومية الجهود التي بذلت وتمت الموافقة واعتماد ما جاء بالتقرير بالاجماع.
<b>البند 4</b>	عرض القوائم المالية للعامين 2017-2018 واعتمادها
<b>القرار</b>	أولاً: اطّلع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية للعامين 2017-2018 ثانياً: تمت الموافقة واعتماد القوائم المالية للعامين 2017-2018 بالاجماع
<b>البند 5</b>	عرض اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2020
<b>القرار</b>	أولاً: اطّلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2020 ثانياً: تمت الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للعام 2020 بالاجماع
<b>البند 6</b>	مناقشة مسودة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2020
<b>القرار</b>	أولاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية مسودة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2020 ثانياً: تمت الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية التي تدعم تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2020 بالاجماع.
<b>البند 7</b>	عرض الخطة الاستراتيجية الخمسية للجمعية واعتمادها
<b>القرار</b>	أولاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية الخطة الاستراتيجية الخمسية للجمعية. ثانياً: تمت الموافقة واعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية بالأجماع.





الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
Charitable Association for Rheumatic Diseases

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم (٧٧٣) وتاريخ ١١/٨/٤٣٧هـ

البند 8	مناقشة اعتماد البرامج والمشاريع القائمة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها مالياً من حساب الجمعية وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المستقبلية.
القرار	أولاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية اعتماد البرامج والمشاريع القائمة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها مالياً من حساب الجمعية وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المستقبلية. ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع بالموافقة واعتماد البرامج والمشاريع القائمة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها مالياً من حساب الجمعية وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المستقبلية ثالثاً: الرفع لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للموافقة على ذلك واعتماده
البند 9	مناقشة تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية الفائضة في شراء العقارات القائمة والأراضي وإنشاء مراكز متخصصة لأمراض الروماتيزم بمناطق المملكة من الفائض من أموال الجمعية والاقتراض من البنوك والمقتردين بدون فوائد والاكتتاب والمساهمة في الشركات السعودية
القرار	أولاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية الفائضة في شراء العقارات القائمة والأراضي وإنشاء مراكز متخصصة لأمراض الروماتيزم بمناطق المملكة من الفائض من أموال الجمعية والاقتراض من البنوك والمقتردين بدون فوائد والاكتتاب والمساهمة في الشركات السعودية ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية الفائضة في شراء العقارات القائمة والأراضي وإنشاء مراكز متخصصة لأمراض الروماتيزم بمناطق المملكة من الفائض من أموال الجمعية والاقتراض من البنوك والمقتردين بدون فوائد والاكتتاب والمساهمة في الشركات السعودية. ثالثاً: الرفع لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للموافقة على ذلك واعتماده.
البند 10	مناقشة تفويض مجلس الإدارة باستخراج سجلات تجارية للجمعية للاستفادة منها في فتح مراكز طبية للروماتيزم وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية





الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
Charitable Association for Rheumatic Diseases

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم (٧٧٣) وتاريخ ١١/٨/١٤٣٧هـ

<p>أولاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستخراج سجلات تجارية للجمعية للاستفادة منها في فتح مراكز طبية للروماتيزم وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية.</p> <p>ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع بالموافقة واعتماد تفويض مجلس الإدارة باستخراج سجلات تجارية للجمعية للاستفادة منها في فتح مراكز طبية للروماتيزم وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية.</p> <p>ثالثاً: الرفع لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للموافقة على ذلك واعتماده.</p>	<p><b>القرار</b></p>
<p>مناقشة استحداث العضويات التالية واعتماد لوائحها: عضو شرفي - عضو داعم - عضو متطوع - عضو مستفيد (سعودي وغير سعودي) عضو إعلامي</p>	<p><b>البند 11</b></p>
<p>أولاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية استحداث العضويات التالية واعتماد لوائحها: استحداث العضويات التالية واعتماد لوائحها: عضو شرفي - عضو داعم - عضو متطوع - عضو مستفيد - عضو إعلامي</p> <p>ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع بالموافقة واعتماد العضويات: (عضو شرفي - عضو داعم - عضو متطوع - عضو مستفيد (سعودي وغير سعودي) - عضو إعلامي) لجميع الفئات العمرية</p> <p>ثالثاً: الرفع لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للموافقة على ذلك واعتماده.</p>	<p><b>القرار</b></p>
<p>مناقشة زيادة العهدة النثرية من 5 ألف ريال إلى 10 ألف ريال</p>	<p><b>البند 12</b></p>
<p>أولاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية زيادة العهدة من 5 ألف ريال إلى 10 ألف ريال</p> <p>ثانياً: صوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع بالموافقة على زيادة العهدة النثرية من 5 ألف ريال إلى 10 ألف ريال.</p> <p>ثالثاً: الرفع لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للموافقة على ذلك واعتماده</p>	<p><b>القرار</b></p>

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 مساءً

الصفحة ٤ من ٥

ص.ب ٢٤٢٣٣٣ الرمز البريدي ١١٣٢٢



@rheumatism\_sa

هاتف +٩٦٦١١٤١٧٩٠٩٠

فاكس +٩٦٦١١٤١٧٨٥٨٥

الرياض - حي التعاون - طريق عثمان بن عفان

info@rheumatism.sa | www.rheumatism.sa



الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
Charitable Association for Rheumatic Diseases

المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم  
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
مسجلة برقم (٧٧٣) وتاريخ ١١/٨/٤٣٧هـ.

اعتماد محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية  
السبت 17/04/1441هـ الموافق 2019/12/14م  
قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات - مدينة الرياض

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. محمد بن أحمد حمزة عمير	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ فلاح بن عبد الله المطيري	ممثل الوزارة	
٣	الأستاذ/ عبد الله بن صالح الراشد	ممثل الوزارة	
٤	الأستاذة/ أمل بنت عبد الرحمن المطيري	ممثلة الوزارة	
٥	الأستاذة/ منيرة بنت عايض القحطاني	ممثلة الوزارة	



الصفحة ٥ من ٥

ص. ب ٢٤٢٣٣ الرمز البريدي ١١٣٢٢

@rheumatism\_sa

هاتف +٩٦٦١١٤١٧٩٠٩٠

فاكس +٩٦٦١١٤١٧٨٥٨٥

الرياض - حي التعاون - طريق عثمان بن عفان

info@rheumatism.sa | www.rheumatism.sa