



جمعية روماتيزم  
Rheumatism Association

الرقم: 5

التاريخ: 1444/09/17 هـ

الموافق: 2023/04/08 م

## محضر الاجتماع الخامس للجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الخامس للجمعية العمومية العادية في يوم السبت 1444/09/17 هـ الموافق 2023/04/08 م عن بعد (افتراضي) عند الساعة 10:00 مساء برئاسة أ.د/ محمد أحمد حمزة عمير، رئيس مجلس الإدارة - الدورة الثانية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "76" عضواً من إجمالي عدد "83" منهم (60) حضور وعدد (16) وكالة، من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وبحضور أمين سر مجلس الإدارة للدورة الثانية الأستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني.

بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ محمد بن أحمد حمزة عمير، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية مثنياً الدور الكبير الذي قام به أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بالجمعية مشيداً بما تحققت من إنجازات متميزة، داعياً لمواصلة المسيرة من أجل إكمال تطلعات الجمعية لخدمة مستفيديها، متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة.

وتم افتتاح الاجتماع ومناقشة البنود التالية:

البند الأول	التصويت على تقرير الأنشطة والبرامج للعام 2022م
القرار	صوت عدد "75" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تقرير الأنشطة والبرامج للعام 2022م
البند 2	التصويت على تقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية للجمعية للعام 2022م
القرار	صوت عدد "75" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية للجمعية للعام 2022م
البند 3	التصويت على الخطة التشغيلية للعام 2023م
القرار	صوت عدد "76" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الخطة التشغيلية للعام 2023م
البند الرابع	التصويت على الموازنة التقديرية للعام 2023





جمعية روماتيزم  
Rheumatism Association

صوت عدد "76" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2023	القرار
التصويت على تكليف مكتب عبد الله فهد السهلي محاسبون ومراجعون قانونيون ليتولى مراجعة حسابات الجمعية للعام 2023م وتفويض المدير العام التنفيذي بإكمال إجراءات التعاقد مع المكتب وتحديد أتعابه وصرف مستحقاته من حساب الجمعية.	البند الخامس
صوت عدد "76" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تكليف مكتب عبد الله فهد السهلي محاسبون ومراجعون قانونيون ليتولى مراجعة حسابات الجمعية للعام 2023م وتفويض المدير العام التنفيذي بإكمال إجراءات التعاقد مع المكتب وتحديد أتعابه وصرف مستحقاته من حساب الجمعية.	القرار
التصويت على اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ومجالاتها وتفويض مجلس الإدارة بذلك.	البند السادس
صوت عدد "76" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ومجالاتها وتفويض مجلس الإدارة بذلك.	القرار
التصويت على: - سياسة الاستثمار - خطة الاستثمار.	البند السابع
صوت عدد "76" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على: - سياسة الاستثمار - خطة الاستثمار.	القرار

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 11:25 مساءً





جمعية روماتيزم  
Rheumatism Association

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

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور/ محمد بن أحمد حمزة عمير	رئيس المجلس	
2	الدكتورة/ وفاء بنت محمد بن سعد سويري	نائب الرئيس	
3	الأستاذة / مي بنت عوض عتيق عايش 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.

