



جمعية روماتيزم
Rheumatism Association

الرقم: 6

التاريخ: 1445/07/08هـ

الموافق: 2024/01/20 م

محضر الاجتماع السادس للجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت 1445/7/8هـ الموافق 2024/01/20م، عقد الاجتماع السادس للجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم - روماتيزم عن بعد (افتراضي) عند الساعة 12:00 ظهراً برئاسة أ.د/ محمد أحمد حمزة عُمير، رئيس مجلس الإدارة - الدورة الثانية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "80" عضواً من إجمالي عدد "84" منهم (68) حضور وعدد (12) 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 عُمير، 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 الخطة التشغيلية للعام 2024م.
القرار	صوت عدد "80" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة على الخطة التشغيلية للعام 2024م.
البند الثاني	التصويت على الموازنة التقديرية للعام 2024م.
القرار	صوت عدد "79" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 98.75% بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2024م.
البند الثالث	التصويت على الخطة الاستراتيجية للجمعية 2023 م - 2027م.
القرار	صوت عدد "79" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 98.75% بالموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية 2023 م - 2027م.



الصفحة 1 من 3





جمعية روماتيزم
Rheumatism Association

التصويت على إعادة انتخاب كل من: أ.د محمد عمير، د. سعاد الاحمدي، د. وفاء سويري د. محمد مظفر، د. الحسين عسييري، د. زياد الزهراني أ. مي العتيبي، للدورة الثالثة لمجلس إدارة الجمعية.	البند الرابع
صوت عدد "80" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة على إعادة انتخاب كل من: أ.د محمد عمير، د. سعاد الاحمدي، د. وفاء سويري د. محمد مظفر، د. الحسين عسييري، د. زياد الزهراني، أ. مي العتيبي، للدورة الثالثة لمجلس إدارة الجمعية.	القرار
التصويت على تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية بعدد ثلاثة أعضاء.	البند الخامس
صوت عدد "80" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية بعدد ثلاثة أعضاء.	القرار
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وتفويض مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة.	البند السادس
صوت عدد "80" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وتفويض مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة.	القرار
التصويت على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتفويض مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة.	البند السابع
صوت عدد "80" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتفويض مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة.	القرار
التصويت على منح العاملين بالجمعية سلف تسدد من رواتهم الشهرية وتفويض المسؤول التنفيذي للجمعية بذلك.	البند الثامن
صوت عدد "75" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 93.75% بالموافقة على منح العاملين بالجمعية سلف تسدد من رواتهم الشهرية وتفويض المسؤول التنفيذي للجمعية بذلك.	القرار
التصويت على سياسة صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المشكلة من المجلس.	البند التاسع
صوت عدد "78" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 97.50% بالموافقة على سياسة صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المشكلة من المجلس.	القرار

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 01:00 ظهراً





جمعية روماتيزم
Rheumatism Association

اعتماد محضر الاجتماع السادس للجمعية العمومية العادية
السبت 1445/07/08 هـ الموافق 2024/01/20 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.

الصفحة 3 من 3

