

المملكة العربية السعودية

جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان

ترخيص رقم ( ٤٥٦ )

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

في يوم الاثنين ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م من تمام الساعة : ( ١٠,٣٠ مساءً ) ... عقد

اجتماع الجمعية العمومية ( ☒ عادي ، ☐ غير عادي ) وذلك عن بُعد

وقد حضر الاجتماع عدد ( ٢٣ ) عضواً منهم ( ٢٣ ) أصالة و ( ٠ ) إنابة بمجموع ( ٢٣ ) حسب البيان أدناه ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم ( ٢٣ ) .

وقد أعتبر الاجتماع ☒ نظامي استناداً بالإجماع.

☐ غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

والتصويت على القرارات ☒ نظامي استناداً بالإجماع.

☐ غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

أ : وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١- مناقشة واعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م.

٢- الاطلاع على منجزات خطة عام ٢٠٢٢ واعتمادها.

٣- مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ واعتمادها.

٤- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ واعتمادها.

٥- مناقشة تعيين مراجع مالي خارجي (محاسب قانوني).

٦- مناقشة جمع التبرعات لمشاريع الجمعية والأوقاف

٧- تفويض مجلس الإدارة في الشراء والبيع والاستثمار.

٨- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

ب : قرارات وتوصيات الاجتماع بعد الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والمقترحات اتخذت القرارات التالية:

أولاً: بعد الإطلاع على التقرير المالي من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٢ م تمت الموافقة عليه واعتماده

ثانياً: أطلع المجتمعون على منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وتمت الموافقة عليها واعتمادها .

ثالثاً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتم إقرارها واعتماد العمل بها .

رابعا : ناقش المجلس خطة عام ٢٠٢٣ م وما تضمنته من مشاريع وبرامج وموازنة مالية وتمت الموافقة عليها

واعتماد العمل بها.

خامسا : وافق أعضاء الجمعية العمومية على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني عبد الله شاهر للإشراف

على أعمال الجمعية المالية ومراجعتها وتدقيقها لعام ٢٠٢٣ م

سادسا : وافق أعضاء الجمعية العمومية على جمع التبرعات عبر الوسائل المتبعة نظاما لجميع مشاريع الجمعية وبرامجها والمشاريع الاستثمارية والأوقاف بما يحقق استدامة مشاريع الجمعية.

سابعا : وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على الاستثمار والشراء وقبول الهبات وبيع الأصول المستهلكة غير العقارية والاستثمارية بما يحقق أهداف الجمعية

ثامنا : استعرض أعضاء الجمعية العمومية منجزات الجمعية وما حقته خلال فترة المجلس السابق وأبرأت ذمة المجلس السابق سائلين الله لهم التوفيق والأجر والثوبة على ما قدموه خلال فترة تكليفهم .

بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المشاركين عن بُعد :

| م  | الاسم                               | صفته             | التوقيع |
|----|-------------------------------------|------------------|---------|
| ١  | أ: أحمد بن مسعود الفيضي             | رئيس المجلس      | عن بُعد |
| ٢  | د: خالد بن محمد العطاس              | نائب رئيس المجلس | عن بُعد |
| ٣  | أ: بن جده بن موسى مشهور             | أمس. الصندوق     | عن بُعد |
| ٤  | د: عبد الرحمن بن علي ناشب           | عضو              | عن بُعد |
| ٥  | د: علي بن يعقوب آل إبراهيم          | عضو              | عن بُعد |
| ٦  | د: غسان بن احمد شيخس                | عضو              | عن بُعد |
| ٧  | د: عبد العزيز بن عبدالرحمن العبيكان | عضو              | عن بُعد |
| ٨  | د: محمد بن عمر السيد                | عضو              | عن بُعد |
| ٩  | د: عبد الرحمن بن محمد عريسي         | عضو              | عن بُعد |
| ١٠ | أ: خالد بن ناصر الشري               | عضو              | عن بُعد |
| ١١ | أ: محمد بن إسماعيل الحزمي           | عضو              | عن بُعد |
| ١٢ | د: مقبول بن هادي مغفوري             | عضو              | عن بُعد |
| ١٣ | د: محسن بن عبده عداوي               | عضو              | عن بُعد |
| ١٤ | د: حسس بن يحيى الفيضي               | عضو              | عن بُعد |
| ١٥ | د: حسس بن محمد عقيلي                | عضو              | عن بُعد |
| ١٦ | د: حيدر بن محمد عريسي               | عضو              | عن بُعد |
| ١٧ | أ: منصور بن صالح الونيس             | عضو              | عن بُعد |
| ١٨ | د: علي بن محسن الحزمي               | عضو              | عن بُعد |
| ١٩ | د: محمد بن محمد الحزمي              | عضو              | عن بُعد |
| ٢٠ | د: حسس بن إبراهيم عقيل              | عضو              | عن بُعد |
| ٢١ | د: رشاد بن محمد السنوسي             | عضو              | عن بُعد |
| ٢٢ | د: علي بن محمد جعبور الحزمي         | عضو              | عن بُعد |
| ٢٣ | د: مصطفى بن علي واصل                | عضو              | عن بُعد |

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ١٢ صباحاً ) ..... وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الطبية بجازان

التوقيع : .....

الاسم : أحمد بن مسعود الفيضي