

محضر اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية 2024
لجمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة
المنعقد يوم الاثنين 7 / 04 / 1447 هـ الموافق 29-09-2025م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة المالية 2024م.
والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع أونلاين وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الاثنين 7 / 04 / 1447 هـ الموافق 29-09-2025م.
- برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي.
- وبحضور الرئيس للجمعية التنفيذي الأستاذ / زهير عبدالرحيم ميمني .

وبحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

1	أ / محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي
2	أ / علي محمد علي الشعلان
3	أ / عبدالرحمن ابراهيم الذيابي
4	أ / هاني احمد عواجي
5	أ / احسان صالح مراح طيب وقد أناب عنه أ / عبد الرحمن الذيابي للحضور
6	أ / هدى بنت صالح حامد مؤمنة

محضر اجتماع الجمعية العمومية

إنه في يوم الاثنين 7 / 04 / 1447 هـ الموافق 29-09-2025م الساعة (30: 6م) عن طريق برنامج الاتصال المرئي وبعد دعوة أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (10) أعضاء وحضر منهم (5) أعضاء أصالة وعدد (1) من الإنابة وقد افتتح نائب مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية العمومية ومن ثم عرض الرئيس التنفيذي البنود الموضحة في الدعوة ومرفق كشف الحضور من الأعضاء وعددهم (5) بالإضافة إلى (1) بالإنابة ليكون إجمالي الأصوات ب (6) أصوات) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 28/02/1437 هـ

وبعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال:

- 1- كلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي
- 2- دراسة تقرير مراجعة الحسابات عن اللوائح المالية للسنة المالية المنتهية واعتمدها بعد مناقشتها
- 3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمدها
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخذ ما تراه في شأنه واعتمدها .
- 5- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمدها .

(جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 2251)

المملكة العربية السعودية - جدة - طريق الاندلس جوال 0542818190 ايميل info@shifa.org.sa

الحساب البنكي بنك البلاد: الايبان SA3615000999139218220002

- 6- تعيين محاسب قانوني مرخص له بمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .
- 7- اعتماد تكويض مجلس الإدارة باستثمار المبالغ الفائضة من ميزانية الجمعية
- 8- الموافقة على تكويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقارن المرتبطة بالصل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- 9- تشكيل لجنة الانتخابات

م	المحور	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1	دراسة تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتمادها بعد مناقشتها	6		
2	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها	6		
3	منقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه واعتمادها .	6		
4	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها .	6		
5	تعيين محاسب قانوني مرخص له بمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه . (مكتب رامي للخضر محاسبون ومراجعون قانونيون)	6		
6	اعتماد تكويض مجلس الإدارة باستثمار المبالغ الفائضة من ميزانية الجمعية	6		
7	الموافقة على تكويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقارن المرتبطة بالصل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.	6		
8	تشكيل لجنة الانتخابات اعتماد (د/علي البوصي) (د/احمد قوقدي) (المهندس/اسلمة ابو زيد)	6		

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (7:30) حيث قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الأعضاء على حضورهم لهذا الاجتماع

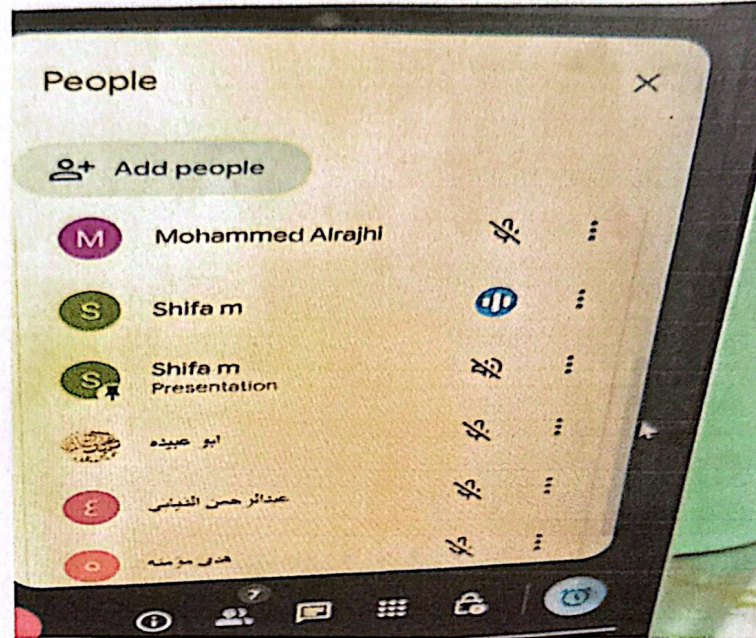
محمد بن عبد الرحمن عبد العزيز الراجحي

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/زهير عبد الرحيم ميمني

الرئيس التنفيذي

(جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم 2251)
المملكة العربية السعودية - جدة - طريق الاندلس جوال 0542818190 ايميل info@shifa.org.sa
الحساب البنكي بنك البلاد: الايبان SA3615000999139218220002



0)00

(جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 2251)
المملكة العربية السعودية - جدة - طريق الاندلس جوال 0542818190 ايميل info@shifa.org.sa
الحساب البنكي بنك البلاد: الايبان SA3615000999139218220002