



فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ سورة البقرة (184)

### سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية

| اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لعام ٢٠٢٠ |                                                  |                |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الاجتماع                                  | القرارات                                         | تاريخ الاجتماع | التوصيات                                                                                        |
| ١-٢٠                                          | استقالة أعضاء من مجلس الادارة                    | ٢٢-يوليو-٢٠٢٠  | قبول استقالة كلا من :<br>محمد العقيل – عضو مجلس الإدارة<br>جمال هليل الزايدى – المشرف المالي    |
|                                               | ترشيح أعضاء لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الادارة |                | الموافقة على ترشيح كلا من :<br>سعد آل معيذر – عضو مجلس الإدارة<br>خالد الشهراني – المشرف المالي |
|                                               | ترشيح أعضاء احتياط لمجلس الادارة                 |                | الموافقة على كلا من أعضاء احتياط لمجلس الإدارة:<br>فواز العتيبي<br>كوثر حسن العتيبي             |



| اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ |                                                     |                |                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الاجتماع                              | القرارات                                            | تاريخ الاجتماع | التوصيات                                                                       |
| ١-٢٢                                      | اعتماد القوائم المالية المنتهية ٢٠٢١                | ٢٦-يناير-٢٠٢٢  | التصويت بالموافقة على اعتماد مسودة القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢١          |
|                                           | خطط الجمعية لنشاطاتها لعام ٢٠٢٢                     |                | تم اطلاق العموم وموافقتهم على خطط الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ |
|                                           | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢          |                | الموافقة بالعموم على إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢      |
|                                           | الموافقة على مشروع استثماري لضمان الاستدامة المالية |                | الموافقة بالعموم على مشروع استثماري للجمعية                                    |

| اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لعام ٢٠٢٢ |                                                                                               |                |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الاجتماع                                  | القرارات                                                                                      | تاريخ الاجتماع | التوصيات                                                                                            |
| ١-٢٢                                          | تعديل اللائحة الأساسية وفقا للآتي:<br>الباب الأول-الفصل الثاني-المادة الخامسة (أهداف الجمعية) | ٢٦-يناير-٢٠٢٢  | إضافة الهدف التالي ضمن أهداف الجمعية:<br>تقديم خدمات علاجية واستشارات طبية في مجالات التأهيل الطبي. |



| اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ |                                                            |                |                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| رقم الاجتماع                              | القرارات                                                   | تاريخ الاجتماع | التوصيات                                                        |
| ١-٢٣                                      | عرض واعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢.            | ٢١-يونيو-٢٠٢٣  | الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢ |
|                                           | عرض خطط الجمعية لنشاطاتها للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣       |                | الموافقة بالاجماع على خطط الجمعية لنشاطاتها لعام ٢٠٢٣           |
|                                           | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣ |                | الموافقة بالاجماع على مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣.      |

| اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لعام ٢٠٢٣ |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الاجتماع                                  | القرارات                                                            | تاريخ الاجتماع | التوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١-٢٣                                          | افتتاح فرع جديد بالمنطقة الشرقية وهو جزء من الخطة التوسعية للجمعية. | ٢١-يونيو-٢٠٢٣  | الموافقة على افتتاح فرع جديد بالمنطقة الشرقية وهو جزء من الخطة التوسعية للجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | إلغاء عضويتين من مجلس الإدارة من أعضاء مجلس الإدارة.                |                | الموافقة على إلغاء عضوية مجلس الإدارة عن كلا من أ/حسين الحسني و أ/كوثر العتيبي وذلك بناء على إفادة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٣١) بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ وذلك بسبب عدم فعاليتهم وعدم حضورهم لاجتماعات مجلس الإدارة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء العضوية وترشيح عضوين آخرين, وذلك بناء على اللائحة الأساسية للجمعية في المادة الثانية والاربعون (١/و) والتي تنص على فقدان عضو |



|                                                                               |                |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|
| مجلس الإدارة عضويته بسبب تغيبه عن اجتماعات المجلس.                            |                |                                                  |      |
| الموافقة على الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لكل من أ/وضحي الذكيرو أ/سعد العنزي . |                | ترشيح أعضاء لشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة |      |
| الموافقة على اللائحة الأساسية للجمعية .                                       | ١١-نوفمبر-٢٠٢٣ | تحديث اللائحة الأساسية للجمعية.                  | ٢-٢٣ |
| الموافقة على تجديد شهادة اعتماد الجمعية.                                      |                | تجديد شهادة اعتماد الجمعية.                      |      |
| الموافقة على ترشيح أ/عبدالله آل سعيد عضو احتياطي لمجلس الإدارة.               |                | ترشيح عضو احتياطي لمجلس الإدارة.                 |      |

| اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ |                                                                               |                |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| رقم الاجتماع                              | القرارات                                                                      | تاريخ الاجتماع | التوصيات                                     |
| ٣٨                                        | عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ | ٢٢-يونيو-٢٠٢٤  | اعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣    |
|                                           | عرض واعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣                                |                | الموافقة على خطط الجمعية لنشاطاتها لعام ٢٠٢٤ |
|                                           | عرض خطط الجمعية لنشاطاتها للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤                          |                | إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤          |
|                                           | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤                    |                |                                              |

