

الرقم : ١٨/١/١٥٨

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٠٩

المشروعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية
الموضوع :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع

الوقت : ١٢:٣٠ ظهرا

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٨ ، ١٤٤٠/٣/٢٠ هـ

اليوم : الأربعاء

المكان : قاعة الاجتماعات بإمارة منطقة القصيم

عقدت الجمعية العمومية للجمعية اجتماعها التاسع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة الذي افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية مقدرا لهم حضورهم للاجتماع ، داعياً المولى أن يوفق الجميع للارتقاء بأعمال الجمعية على كافة الأصعدة وتحقيق الأهداف النبيلة والإنسانية التي أنشأت من أجلها .

بعد ذلك بدأ تداول ومناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

م	البند	ما تم بشأنه
١	الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية	افتتح الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود رئيس الجمعية العمومية مرحبا بأعضاء الجمعية ومقدرا لهم حضورهم ومساهماتهم بدعم أعمال الجمعية كما نوه سموه الكريم بما تحقق من انجازات وتطور بالنتائج في الفترة الأخيرة كما أشاد سموه بتميز الجمعية وان ما تم من تكريم للمميزين من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وكان من ضمنهم المواطنة عبير عطا الله العنزي التي سبق لها التبرع بجزء من الكبد وكذلك تبرعها بمصوغاتها الذهبية لجمعية كبدك يعتبر لمسة وفاء من قبل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وقد طلب سمو رئيس المجلس معرفة إمكانية الاستفادة من الأخت عبير العنزي في أعمال الجمعية بعمل مباشر من الجمعية بصفتها سفيرة للجمعية في منطقة الجوف . كما أشار سموه الكريم إلى أن الجمعية أوشكت على الانتهاء من مرحلة الدراسة والتحليل للجمعية وقرب البدء بمرحلة التنفيذ لمشروع التحول والتطوير المؤسسي للجمعية بدعم ومشاركة من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية والتي ستحقق بإذن الله نقلة نوعية لأعمال الجمعية من الناحية الإدارية والمالية وكذلك التطوير في تقديم الخدمات للمستفيدين .

T

تم استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم المالية للجمعية والحسابات الختامية للعام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وبعد ذلك ناقشت الجمعية العمومية للجمعية ما ورد في التقرير من بيانات مالية وبعد المناقشة : ١/ قررت الجمعية العمومية المصادقة على الميزانية واعتماد ما ورد فيها من إيضاحات . ٢/ تقرر الجمعية العمومية الموافقة والمصادقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠١٨ م وفق ما تم إيضاحه فيها من بيانات تتعلق بالإيراد والمصروف المتوقع خلال العام .	مناقشة وإقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي وميزانية الجمعية للعام ٢٠١٧ والموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠١٨	٢
تمت مناقشة طلب مجلس الإدارة بمنح التفويض لمجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً لاستثمار أموال الجمعية فيما يعود على الجمعية بالفائدة وبعد المناقشة والتداول قررت الجمعية بالإجماع ما يلي : توافق الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً لاستثمار ما يفيض عن حاجة الجمعية من أموال سواء بشراء العقارات وتملكها وإفراغها باسم الجمعية أو المشاركة في الاستثمار المالي أو العقاري مع الجهات المصرح لها بمثل هذه الأنشطة الاستثمارية وللمجلس كافة الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ ما يتم إقراره من قبل سمو رئيس المجلس وللمجلس الحق في تشكيل لجنة خاصة بهذا النشاط والاستعانة بمن يراه من داخل أو خارج الجمعية علماً بأن هذا التفويض والموافقة مشروطة باعتماد سمو رئيس المجلس لما يتم اتخاذه من قرارات بهذا الصدد .	مناقشة طلب منح تفويض من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً لاستثمار أرض الجمعية الواقعة على الدائري الداخلي وكذلك التفويض بشراء العقارات وإفراغها لصالح الجمعية واستثمار الفائض من أموال الجمعية	٣
	ما يستجد من أعمال	٤

❖ هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، واقتل المحضر بساعته

وتاريخه ❖

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وصحبه أجمعين .

يعتمد

د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز



أمير منطقة القصيم

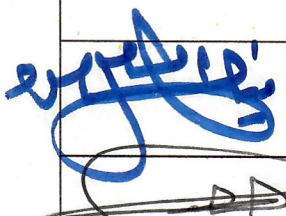
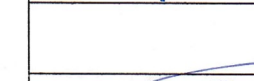
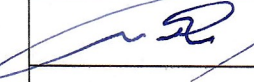
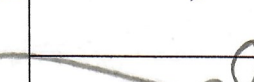
رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

(محضر مصادقة وإقرار أعضاء الجمعية العمومية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد)
على ميزانية الجمعية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد :

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الميزانية العمومية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمقدمة من قبل شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون وكذلك الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨ م حسب ما ورد في النظام الأساسي للجمعية الفصل الثالث من المادة (٢١) فقرة رقم (١٠) وبعد الإطلاع تم الإقرار والمصادقة على ميزانية عام ٢٠١٧ م والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
١	صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز	رئيس الجمعية العمومية	
٢	سعادة الدكتور راشد بن محمد أباخي	نائب الرئيس	
٣	سعادة الأستاذ صالح بن محمد الخويلد	عضو الجمعية	
٤	سعادة الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس	عضو الجمعية	
٥	سعادة الأستاذ مطلق بن دغيم بن مطلق الخمعلي	عضو الجمعية	
٦	فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربيعي	عضو الجمعية	
٧	سعادة الدكتور عمر بن عبدالعزيز اليحيى	عضو الجمعية	
٨	سعادة الدكتور عبدالله بن علي الغشام	عضو الجمعية	

٩	سعادة الأستاذ سليمان البراهيم العمري	عضو الجمعية	
١٠	سعادة الدكتور بدر بن محمد الجار الله	عضو الجمعية	
١١	سعادة المهندس منصور محمد العرفج	عضو الجمعية	
١٢	سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبد الله الحميد	عضو الجمعية	
١٣	سعادة الأستاذ محمد بن صالح السلطان	عضو الجمعية	
١٤	فضيلة الشيخ خالد بن سليمان الرشودي	عضو الجمعية	
١٥	سعادة الدكتور عبد الله بن سليمان العمرو	عضو الجمعية	
١٦	سعادة الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك	عضو الجمعية	
١٧	الأستاذ فهد بن محمد السابق الفوزان	عضو الجمعية	
١٨	الشيخ سليمان بن علي الضالع	عضو الجمعية	
١٩	عبد الرحمن بن محمد السعيد	عضو الجمعية	
٢٠	صالح بن عبد الله التويجري	عضو الجمعية	
٢١	سليمان بن عبد الله العبيدي	عضو الجمعية	
٢٢	م. منصور بن محمد العرفج	عضو الجمعية	
٢٣	سليمان بن إبراهيم العمري	عضو الجمعية	
٢٤	أ. عبد العزيز بن علي الحميد	عضو الجمعية	