



أمانة المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ٢٦ / ٨ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥ م الوقت: ١٥:١٥ ظهراً
المكان: قاعة الاجتماعات في إمارة منطقة القصيم - مكتب سمو الأمير

عقدت الجمعية العمومية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) اجتماعها الخامس عشر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة وقد افتتح سموه الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية مقدراً لهم حضورهم الاجتماع ومشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعية لخدمة المرضى وبما تحقّق من إنجازات ، كما أثنى سموه الكريم على الدور الفعال الذي قام به الأعضاء في تحقيق تطلّعات وأهداف الجمعية ، داعياً المولى إن يوفّق الجميع للارتقاء بأعمال هذه الجمعية على كافة الأصعدة وتحقيق الأهداف النبيلة والإنسانية التي أنشئت من أجلها مشيداً بما تلقاه هذه الجمعية المباركة من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وما تقدمه حكومتنا الرشيدة من خدمات علاجية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن وتحمل تكاليف العلاج الباهظة على نفقة الدولة أيدها الله . بعد ذلك بدأ تداول ومناقشة بنود جدول الأعمال والذي جاء على النحو التالي :-

البند الأول : الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات الخارجي ومناقشة القوائم المالية واعتماد ميزانية الجمعية للعام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م .

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للجمعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م وما تضمنته من إيضاحات واستمع المجتمعون لعرض (المحاسب الخارجي مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون مثله الأستاذ / محمد بن فهد الأسلمي الشمري) تم خلاله قراءة القوائم المالية وبعد التداول و المناقشة يوافق أعضاء الجمعية العمومية على الإقرار والمصادقة على ميزانية الجمعية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

الإدارة العامة:

المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة - حي النور شمال مستشفى الملك فهد التخصصي
الرمز البريدي 52366 - 7403 ترخيص رقم (500) - البريد الإلكتروني: kabadak.org@gmail.com

أمانة المجلس

البند الثاني : مؤجل البند من الاجتماع السابق .

تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل و استثمار الفائض من أموال الجمعية ، أو إقامة المشروعات الاستثمارية ، أو الوقفية ، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول ، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي (وفقاً لما ورد بالمادة الثامنة عشر الفصل الثالث فقرة (٨ و ٩) باللائحة الأساسية للجمعية المقررة من قبل المركز الوطني) .

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على ما ورد باللائحة الأساسية للجمعية المادة الثامنة عشر الفصل الثالث فقرة (٨ و ٩) وبعد الاطلاع والمناقشة (فوض المجتمعون مجلس الإدارة بأسناد من خلال لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة بالاستثمار بالعقار فقط)

البند الثالث : تشكيل لجنة إدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة من خارج الجمعية العمومية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة ، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء الفائزين، وعلى اللجنة الإشراف والتأكد من سير أعمال الانتخابات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد، واللائحة (وفقاً لما ورد بالمادة السابعة والعشرون الفصل الرابع فقرة (٣) باللائحة الأساسية للجمعية المقررة من قبل المركز الوطني) .

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على ما ورد باللائحة الأساسية للجمعية المادة السابعة والعشرون الفصل الرابع فقرة (٣) وبعد الاطلاع والمناقشة شكل أعضاء الجمعية العمومية لجنة إدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة لتكون على النحو التالي :

رئيساً	٠٥٥٥١٧٧٦٧٠	١٠٠٧١٤٣٥٠٤	١ / محمد بن علي بن محمد النصار
عضواً	٠٥٥٤٨٩٩٩٢٩	١٠٣٧٨٧٢٠٩٨	٢ / عبدالله بن محمد بن صالح المنصور
عضواً	٠٥٠٥١٣٧٦٦٥	١٠٣٣٩٤٧٤٩٨	٣ / يوسف بن عبدالله التويجري

الإدارة العامة:

المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة - حي النور شمال مستشفى الملك فهد التخصصي
2928 الرمز البريدي 52366 - 7403 ترخيص رقم (500) - البريد الإلكتروني: kabidak.org@gmail.com

أمانة المجلس

ينتهي دورها بإعلان أسماء الفائزين ، على أن تقوم اللجنة بالإشراف والتأكد من سير أعمال الانتخابات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد، واللائحة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً ، واقفل المحضر بساعته وتاريخه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

والله ولي التوفيق

يعتمد

د . فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم

رئيس مجلس الإدارة

الإدارة العامة:

المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة - حي النور شمال مستشفى الملك فهد التخصصي
2928 الرمز البريدي 52366 - 7403 ترخيص رقم (500) - البريد الإلكتروني: kabidak.org@gmail.com