

أمانة المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

اليوم : الثلاثاء التاريخ : ١٤ / ٥ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣ م الوقت : ١,٠٠ ظهراً
المكان : قاعة الاجتماعات في إمارة منطقة القصيم - مكتب سمو الأمير

عقدت الجمعية العمومية الغير عادية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة وقد بدأ تداول ومناقشة بنود جدول الأعمال الآتية :

البند الأول : المصادقة على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية بعد موافقتها مع اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .
اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تعديلات اللائحة الأساسية وبعد الاطلاع والمناقشة تقرر الموافقة على إقرار التعديلات التالية :

- ١ / نوع العضوية مفتوحة .
- ٢ / تحديد مبلغ اشتراك العضو العامل بمبلغ (٥٠٠) ريال سنوياً .
- ٣ / تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ (١١ عضواً) .
- ٤ / تحديد مدة دورة مجلي الإدارة (أربع سنوات) .
- ٥ / يضاف على المادة (٣٧) فقرة (١٩) صفحة (١٩) وسكرتير أو أمين للمجلس واللجان الفرعية في الجمعية .
- ٦ / تحديد سنوات الخبرة للمدير العام (٣ إلى ٥ سنوات) .
- ٧ / تحديد المؤهل للمدير العام (ثانوي / جامعي / ماجستير / دكتوراه) .
- ٨ / يضاف على المادة (٥٠) فقرة (١٦) صفحة (٢٧) كما يجوز للمجلس تعيين سكرتير أو أمين عند الحاجة لذلك .

البند الثاني : طلب الاستقالة المقدم من قبل عضوي مجلس الإدارة وهم :

- ١ / الأستاذ / سليمان بن إبراهيم العمري .
- ٢ / الدكتور / سلطان بن سعود الشائع .

وبعد الاطلاع والمناقشة تمت الموافقة على قبول استقالة عضوي مجلس الإدارة بناء على طلبهم .

الإدارة العامة:

أمانة المجلس

محاسبون ومراجعون قانونيون يمثلون الأستاذ / خالد بن محمد البطاح (التطور الملحوظ في إيرادات الجمعية من خلال قراءة القوائم المالية وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

١ / يوافق أعضاء الجمعية العمومية على الإقرار والمصادقة على ميزانية الجمعية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

٢ / يوافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م .

البند الثالث : اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٣ / ٢٤ / ٢٠٢٥ م وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية لها .

أطلع أعضاء الجمعية العمومية على ملخص الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٣ / ٢٤ / ٢٠٢٥ م والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والمناقشة تقرر ما يلي :

١ / اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٣ / ٢٤ / ٢٠٢٥ م وفق لما تم عرضه على الجمعية العمومية .

٢ / تفويض مجلس إدارة الجمعية باعتماد الخطط التشغيلية للخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٣ / ٢٤ / ٢٠٢٥ م ومتابعة التنفيذ من قبل الإدارة التنفيذية بالجمعية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، واقتل المحضر بساعته وتاريخه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين .

يعتمد

د . فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم

رئيس مجلس الإدارة

أمانة المجلس

بيان أسماء حضور

اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر العادية و الغير عادية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
اليوم : الثلاثاء التاريخ : ١٤ / ٥ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣ م الوقت : ١,٠٠ ظهراً
المكان : قاعة الاجتماعات في إمارة القصيم - مكتب سمو الأمير

الرقم	الاسم	أصالة	إنابة	التوقيع
١	صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز	✓		
٢	الشيخ محمد بن علي أبا الخيل		✓	
٣	الدكتور مانع بن محمد البليهي	✓		
٤	الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم		✓	
٥	الشيخ عبدالله بن إبراهيم السليم	✓		
٦	الشيخ يوسف بن سليمان العريني			معتذر
٧	الأستاذ حجاج بن ثويني الثنيان		✓	
٨	الشيخ سليمان بن علي الضالع	✓		
٩	الأستاذ صالح بن عبدالله التويجري		✓	
١٠	الأستاذ أحمد بن عبدالله التويجري	✓		
١١	الدكتور بدر بن محمد الجار الله		✓	
١٢	الأستاذ عبدالعزيز بن علي الحميد	✓		
١٣	المهندس محمد بن راشد أبا الخيل		✓	
١٤	الأستاذ محمد بن صالح السلطان	✓		
١٥	الدكتور عمر بن سليمان العجاعي		✓	
١٦	الأستاذ سليمان بن عبدالله العبيدي	✓		
١٧	الدكتور عبدالله بن علي الغشام		✓	
١٨	الدكتور راشد بن محمد أبا الخيل	✓		
١٩	الأستاذ صالح بن محمد الخويلد	✓		

أمانة المجلس

بيان أسماء حضور

اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر العادية و الغير عادية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد
اليوم: الثلاثاء التاريخ: ١٤/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٣ م الوقت: ١,٠٠ ظهراً
المكان: قاعة الاجتماعات في إمارة القصيم - مكتب سمو الأمير

الرقم	الاسم	أصالة	إنابة	التوقيع
٢٠	الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس	✓		
٢١	الدكتور خالد بن فهد الحصيص	✓		
٢٢	الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الميمان	✓		
٢٣	الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي	✓		
٢٤	الدكتور تميم بن علي الحميد	✓		
٢٥	الأستاذ عبدالاله إبراهيم الزويد	✓		
٢٦	الدكتور محمد بن صالح المنجد	✓		
٢٧	الدكتور عبدالعزیز بن محمد الحزلی	✓		
٢٨				
٢٩				
٣٠				
٣١				
٣٢				
٣٣				