

الرقم : **محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (الأول) لجمعية امراض الدم والأورام لدى الأطفال بمكة**

فإنه في يوم الاثنين 1444/8/21هـ الموافق 2023/3/13م -تم بحمد الله تعالى - اجتماع الجمعية العمومية العادي (الأول) لجمعية امراض الدم والأورام لدى الاطفال وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وفق شروط انعقاد الجمعية وعددهم (12) عضو وتم عقد الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي عبر برنامج (الزووم) برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ صالح بن نوح الشنبري، لمناقشة جدول الأعمال الآتي والذي تم اعتماد مجاء في اجتماع مجلس الإدارة (2) بتاريخ 2023/2/20م والتصويت عليه:

أولاً: التقرير السنوي لأنشطة وأعمال الجمعية لعام 2022

ثانياً: الخطة التشغيلية لعام 2023

ثالثاً: الموازنة التقديرية لعام 2023

رابعاً: استثمار مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال من الفائض من ميزانية 2022 لشراء أرض في مكة المكرمة وفق الإجراءات المتبعة في ذلك، وتفويض رئيس المجلس باستكمال تسجيل ملكيته لصالح الجمعية .

خامساً: إنشاء مكتب تعريفي بالجمعية في مكة المكرمة

سادساً: دعوة أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتعيين لجنة للانتخابات مكونة من عضوين.

وبالمناقشة وبعد التصويت على موضوعات الاجتماع تم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً: اعتماد التقرير السنوي لأنشطة وأعمال الجمعية لعام 2022

ثانياً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023

ثالثاً: اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023

رابعاً: الموافقة على استثمار مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال من الفائض من ميزانية 2022 لشراء أرض في مكة المكرمة وفق الإجراءات المتبعة في ذلك، وتفويض رئيس المجلس باستكمال تسجيل ملكيته لصالح الجمعية .

خامساً: الموافقة على إنشاء مكتب تعريفي بالجمعية في مكة المكرمة

سادساً: الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية ابتداءً من 1444/9/1هـ ويغلق الترشح في 1445/1/23هـ حسب الشروط، وتشكيل لجنة مؤقتة للانتخابات مكونة من عضوين حسب النظام.



مصادقة/ رئيس الجلسة

د. صالح بن نوح الشنبري

المشروعات

التاريخ

الرقم

سجل حضور الأعضاء المشاركين في التصويت على قرارات

اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول

المنعقد بتاريخ 1444/8/21هـ الموافق 2023/3/13م عبر برنامج (الزووم)

م	اسم العضو	المنصب
1.	صالح بن نوح محمد الشنبري	الرئيس
2.	حسن بن موسى عثمان مسملي	النائب
3.	عاصم بن عبدالرحيم عبدالرزاق بخاري	المشرف المالي
4.	حسين بن عقيل عطاس الخيري	عضو
5.	محمد بن سالم محمد الخياط	عضو
6.	طارق بن حمدان حميد الخطابي	عضو
7.	فوزية بنت أحمد مبروك الصبحي	عضو
8.	خالد بن محمود عبدالقادر بدر	عضو
9.	علي بن سعد هادي الشمراني	عضو
10.	عطيه بن صالح علي الزهراني	عضو
11.	أحمد بن جمعان عبدالعزيز الزهراني	عضو
12.	عبدالله بن علي أحمد الشنبري	عضو

مصادقة رئيس مجلس الإدارة



د. صالح بن نوح الشنبري

