

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٢١١

اجتماع الجمعية العمومية الأحد 1443/3/11 هـ الموافق 2021/10/17م

بنود الاجتماع للجمعية العمومية الاعتيادية:

1. عرض اهم برامج وانشطة الجمعية لعامي 2019م – 2020م
2. اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.
4. الموافقة على خطة الاستثمار للجمعية.
5. المصادقة على الميزانية الختامية لعامي 2019م، 2020م توصيات الجمعية العمومية على ميزانية الجمعية الختامية ان وجدت.
6. اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2021م وتوصيات الجمعية العمومية على الميزانية التقديرية ان وجدت.
7. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2021م.
8. اعتماد تشكيل لجان الجمعية المختلفة (اللجنة العلمية، لجنة تنمية الموارد المالية، اللجنة الإدارية، لجنة التطوع، اللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية).
9. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لخمس سنوات بداية من 2021م حتى 2025م.
10. الموافقة على استثمار قطعة الأرض الخاصة بالجمعية لإنشاء مقر للجمعية أو استثمارها.
11. إقرار بعدم وجود تضارب مصالح ويشمل أعضاء كل من الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان المنتبحة من المجلس، الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الجمعية ومتطوعيها والمتعاونين معها.
12. ابراء ذمة عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالعزيز التريكي بعد استقالته من عضوية المجلس.

بنود الاجتماع للجمعية العمومية الغير اعتيادية:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للسماح بإنشاء فروع للجمعية.
2. رفع قيمة اشتراك العضو العامل بمبلغ 400 ريال بدلا من 200 ريال.
3. تعديل اللائحة بإضافة فقرة لصلاحيات مجلس الإدارة بإقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض.
4. اعتماد النظام الاساسي.



الرقم : ١١٩٦٦ / ج س ن

التاريخ : ٢١١٣ / ١٤٤٢ هـ

المرفقات : ١٣

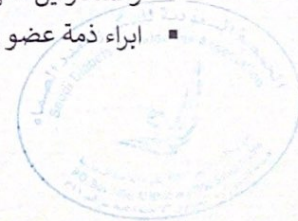


الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٣١١

محضر اجتماع الجمعية العمومية الإعتيادية للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء

عُقد إجتماع الجمعية العمومية الإعتيادية للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 1443/03/11 هـ الموافق 2021/10/17م وذلك في قاعة الإجتماعات ببرج شركة روابي القابضة، بحضور عدد 26 بالأصالة وعدد 4 بالإنابة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت (العدد الإجمالي 49 عضواً) . حيث كان عدد الاعضاء حاضوريا 16 عضو وعدد الاعضاء عن بعد من خلال تطبيق زووم 14 عضو كما حضر الإجتماع الأستاذ بركات عبدالله الصلبيخ مندوب مركز التنمية الإجتماعية بالدمام، والأستاذ عبدالله السليم محاسب الجمعية والأستاذ عبداللطيف المبرزي المراجع القانوني من مكتب رياض البلهد محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون ، وقد احتوى الإجتماع العناصر التالية:

- كلمة الإفتتاح
- عرض اهم برامج وانشطة الجمعية لعامي 2019م – 2020م
- المصادقة على الميزانية الختامية لعامي 2019م، 2020م توصيات الجمعية العمومية عليها إن وجدت.
- اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2021م وتوصيات الجمعية العمومية عليها إن وجدت.
- اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية .
- اعتماد خطة الاستثمار للجمعية.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار .
- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2021م.
- اعتماد تشكيل لجان الجمعية المختلفة (اللجنة العلمية، لجنة تنمية الموارد المالية، اللجنة الإدارية، لجنة التطوع، اللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) .
- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لخمس سنوات بداية من 2021م حتى 2025م .
- الموافقة على استثمار قطعة الأرض الخاصة بالجمعية لإنشاء مقر للجمعية أو استثمارها .
- إقرار بعدم وجود تضارب مصالح ويشمل أعضاء كل من الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان المنبثقة من المجلس، الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الجمعية ومتطوعيها والمتعاونين معها.
- ابراء ذمة عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالعزيز التريكي بعد استقالته من المجلس.



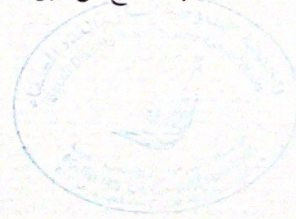
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- 1- قامت المدير التنفيذي للجمعية بقرءة التقرير الخاص بأعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة السابقة لعامي 2019م و 2020م.
- 2- قام الأستاذ عبداللطيف المبرزي، بعرض التقرير المالي للجمعية لعام 2019م و 2020م وتم اعتمادهما والتصديق بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 3- قام الاستاذ عبدالله السليم محاسب الجمعية بعرض الميزانية التقديرية لعام 2021م. وتم اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
- 4- تم مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 5- تم مناقشة خطة الاستثمار للجمعية وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 6- تم مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وتمت موافقه بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 7- تم مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2021م وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 8- تم مناقشة تشكيل لجان الجمعية المختلفة (اللجنة العلمية، لجنة تنمية الموارد المالية، اللجنة الإدارية، لجنة التطوع، اللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية). وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 9- تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية لخمس سنوات بداية من 2021م حتى 2025م وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- 1- قامت المدير التنفيذي للجمعية بقراءة التقرير الخاص بأعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة السابقة لعامي 2019م و 2020م.
- 2- قام الأستاذ عبداللطيف المبرز، بعرض التقرير المالي للجمعية لعام 2019م و 2020م وتم اعتمادهما والتصديق بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 3- قام الاستاذ عبدالله السليم محاسب الجمعية بعرض الميزانية التقديرية لعام 2021م. وتم اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
- 4- تم مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 5- تم مناقشة خطة الاستثمار للجمعية وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 6- تم مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وتمت الموافقه بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 7- تم مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2021م وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 8- تم مناقشة تشكيل لجان الجمعية المختلفة (اللجنة العلمية، لجنة تنمية الموارد المالية، اللجنة الإدارية، لجنة التطوع، اللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية). وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.
- 9- تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية لخمس سنوات بداية من 2021م حتى 2025م وتم اعتمادها بالاجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية.



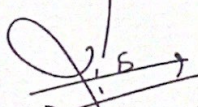
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- 10- تم مناقشة استثمار قطعة الأرض الخاصة بالجمعية لإنشاء مقر للجمعية أو استثمارها وتمت الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
- 11- تم الإقرار بعدم وجود تضارب مصالح ويشمل أعضاء كل من الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان المنبثقة من المجلس، الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الجمعية ومتطوعيها والمتعاونين معها.
- 12- تم إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالعزيز التركي بعد استقالته من المجلس من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
- 13- شكر الاستاذ عبدالعزيز التركي أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة على مجهوداتهم التي بذلوها في إنجاح وتطوير الجمعية داعين لهم بالتوفيق والإستمرار في أعمالهم الخيرية.

إخْتُتِمت أعمال إجتماع الجمعية العمومية الإعتيادية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً

اللجنة المشرفة على سير الإجتماع

الأستاذ/ بركات عبدالله الصلبيخ
مندوب مركز التنمية
الإجتماعية بالدمام


الأستاذ /عبدالعزیز بن حلی التركي
رئيس مجلس إدارة الجمعية



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٢١١

إجتماع الجمعية العمومية
الأحد 1443/3/11 هـ الموافق 2021/10/17م
الساعة 7:00 مساءً
قاعة الروابي- برج الروابي-الخبر
أعضاء الجمعية العمومية

| التوقيع | تفويض | حضور | إسم المفوض | الاسم | |
|---------|-------|------|------------------|--------------------------------------|-----|
| | | | | إيمان محمد جعفر الشهري | 1. |
| | | | | أمل عبدالله حسن ال صميع | 2. |
| | | | | آيات سالم مبارك المولد | 3. |
| | | | | باسمة علي أحمد السيهاتي | 4. |
| | | | | حنان خالد عبدالرزاق الدائل | 5. |
| | | | | خليفة دخيل محمد الضبيب | 6. |
| | | | | راند علي ناصر الشوارب | 7. |
| | | | | راشد عمر راشد الجوير | 8. |
| | | | | رياض عايض عبدالله الاحمري | 9. |
| | | | | سارة محمد علي الجنبي | 10. |
| | | | | سامي محمد راشد الصقير | 11. |
| | | | | سعيد عبدالله جمعان حمدان الغامدي | 12. |
| | | | | سهام هادي محمد اليامي | 13. |
| | | | | شهد جمال رمضان غبان | 14. |
| | | | | صيته غدفان ناصر العميري | 15. |
| | ✓ | | خليفة عقيب | عبدالعزيز عبدالرزاق محمد الأنصاري | 16. |
| | | | | عبدالعزيز عبدالله إبراهيم الملحم | 17. |
| | | | | عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي | 18. |
| | | | | عبدالعزيز محمد الوصيبعي | 19. |
| | | | رياض عايض العمري | عبدالله محمد احمد القرني | 20. |
| | | | | عبدالرحمن عبدالهادي محمد السلطان | 21. |

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٣١١

اجتماع الجمعية العمومية
الأحد 1443/3/11 هـ الموافق 2021/10/17 م
الساعة 7:00 مساءً
قاعة الروابي- برج الروابي-الخبر
أعضاء الجمعية العمومية

| الاسم | إسم المفوض | حضور | تفويض | التوقيع |
|---|------------|------|-------|---------|
| عبدالله خليفة دخيل الضبيب | | ✓ | | |
| عبد الهادي علي سعد العمري | | | | |
| غدير نادر سعيد الخنيزي | | | | |
| فاطمة حسين محمد ال زاهر | | | | |
| فاطمة مشيب محمد الاحمري | | | | |
| فاطمة عبدالله عبدالعزيز الرئيس | | نوم | | |
| فاطمة عدنان شرف العوامي | | | | |
| فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت | | | | |
| لولوه عبدالرحمن عبدالله الدوسري | | | | |
| ليلى عبدالله صالح المقرني | | | | |
| مساعد بن زامل بن عبدالله الزامل | | | | |
| محمد عبدالله عبدالخالق الشهري | | نوم | | |
| محمد علي ال سليمان | | نوم | | |
| محمد عدنان سالم خشوين | | نوم | | |
| محمد غسان محمد شباط | | نوم | | |
| محمد حسن عمر الشريف | | نوم | | |
| منيرة سالم سعد الحربي | | نوم | | |
| محمد سعيد صالح الشمرائي | | | | |
| مريم حسن مكى القروص | | | | |
| مشاعل جمال عبد الكريم المقيم | | | | |

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٣١١

اجتماع الجمعية العمومية
الأحد 1443/3/11 هـ الموافق 2021/10/17م
الساعة 7:00 مساءً
قاعة الروابي- برج الروابي-الخبر
أعضاء الجمعية العمومية

| التوقيع | تفويض | حضور | إسم المفوض | الاسم | |
|---------|-------|------|--------------|------------------------------------|----|
| | | | | مها محمد عبدالله المرزوق | 42 |
| | | | | مها مهدي سعيد أبو مديني | 43 |
| | | ٢١ | | ندى سعيد سلمان الحبيب | 44 |
| | ١٤ | | رائد الشوارب | نرجس علي ناصر الشوارب | 45 |
| | | | | هنداي عيد جاسم الذواي | 46 |
| | | | | هناء محمد الحداد | 47 |
| | | | | وفاء ابراهيم مبارك باهويني | 48 |
| | | | | يوسف بن علي بن ابراهيم المجدوعي | 49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |