



## محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية صحة دماغ الطفل (عادي رقم 2)

إنه في هذا اليوم السبت الموافق 2024/05/04م في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة ونصف مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية صحة دماغ الطفل العادي رقم 2 بمدينة الرياض إلكترونياً (منصة ZOOM) بحضور (15) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية المؤسسين والعاملين الذين يحق لهم الحضور والبالغ عددهم (18) عضواً وبرئاسة د/ عصام عبد العزيز الشعيل رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار د/ عبد الرحمن حمود العنزي و د/ حمد عبدالله حمد الماضي مقرر وأعضاء لجنة الانتخاب للاجتماع وتم اعتماد جدول الأعمال كالتالي:

م	الموضوع	المتحدث	الوقت
1	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	5:10 مساءً
2	عرض التقرير المالي لعام 2023م	المشرف المالي	5:15 مساءً
3	عرض التقرير الإداري لعام 2023م	مستشار الجمعية	5:20 مساءً
4	عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية	مستشار الجمعية	5:25 مساءً
5	عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م	مستشار الجمعية	5:30 مساءً
6	اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالبيع والشراء والرهن والتمويل وتفويض رئيس مجلس الادارة بتمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والخاصة	مستشار الجمعية	5:35 مساءً
7	اعتماد مكتب المحاسب القانوني	مستشار الجمعية	5:40 مساءً
8	انتخاب مجلس إدارة جديد	رئيس مجلس الإدارة	5:45 مساءً

أولاً: رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية وقدم كلمة شكر أثنى فيها على مجلس الإدارة الحالي والإدارة التنفيذية بالجمعية، وبما يقوم به المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من جهود لدعم الجمعية، ومكتب المحاسب القانوني شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه على تعاونهم الدائم.



التاريخ: 2024/05/06م

ثانياً: تم مناقشة جدول الاعمال وتمت إقرار مايلي:

البند	العرض	القرار
- اعتماد التقرير المالي لعام 2023م	قدم د. سقاف بن علوي السقاف تقريراً عن ميزانية الجمعية وأعمالها للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م	اعتماد التقرير بالإجماع.
- عرض التقرير الإداري لعام 2023م	قدم مستشار الجمعية تقريراً مرئياً ومكتوباً عن التقرير الإداري لعام 2023م .	اعتماد التقرير بالإجماع.
- عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية وعرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2024م	قدم مستشار الجمعية تقريراً ومكتوباً عن الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام 2024م وعرض الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2024م.	اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة التقديرية بالإجماع.
- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالبيع والشراء والرهن والتمويل وتفويض رئيس مجلس الادارة بتمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والخاصة.	تم مناقشة تفويض مجلس إدارة الجمعية بالتصرف بالبيع والشراء والرهن والتمويل وتفويض رئيس مجلس الادارة بتمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والخاصة.	تم الإقرار بالإجماع.
- اعتماد مكتب المحاسب القانوني	اطلعت الجمعية العمومية على ما عرضته الإدارة من موافقة المركز الوطني على اختيار مكتب سعد بن عبد الرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون كمكتب محاسب قانوني لميزانية عام 2024م القادمة.	-----



انتخاب مجلس إدارة الجديد للدورة الثانية.	تم مناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها وتكليف لجنة الانتخاب المكونة من: 1- د/ عبد الرحمن حمود العنزي 2- د. حمد عبد الله حمد الماضي للإشراف على فرز الأصوات وترشيح أعضاء المجلس الجديد بالإجماع وفق البيانات التالية:	----
---	--	------

م	الاسم	الصفة	عدد الاصوات
1	د. عصام عبد العزيز الشعيل	أساسي	15
2	د. عبد الرزاق عبد المحسن العوجان	أساسي	12
3	د. يحي هادي أحمد خرمي	أساسي	12
4	د. عبد الله حسين علي الرمضان	أساسي	9
5	د. حنان نايف بن معوض الجبني	أساسي	9
6	د. سقاف بن علوي بن عبدا لله السقاف	إحتياط	6
7	د. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللويحي	إحتياط	6

وقد انتهى الاجتماع عقب ذلك وجرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

عضو لجنة الانتخاب ومقرر الاجتماع

د/ حمد عبد الله حمد الماضي

عضو لجنة الانتخاب ومقرر الاجتماع

د/ عبد الرحمن حمود العنزي

رئيس الاجتماع

د/ عصام عبد العزيز الشعيل

جمعية صحة دماغ

الطفل

ترخيص رقم ١٣٠٥



"كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية والموافقة على المحضر (غير عادي)

م	الاسم	القرار	التوقيع
1	د. عبد الله حسين علي الرمضان	موافق	
2	د. وليد وصل الله بن واصل القرشي	موافق	---
3	د. حنان نايف بن معوض الجمني	موافق	
4	د. ابراهيم محمد ابراهيم اللويحي	موافق	
5	د. عبد الرزاق عبد المحسن العوجان	موافق	
6	د. حمد عبدا لله حمد الماضي	موافق	
7	د. عبد الرحمن حمود زيدان العازي	موافق	
8	د. حسام بن سعيد بن سلمان آل حبيب	موافق	
9	د. يحي هادي احمد خرمي	موافق	
10	د. باسم محمد أنور الهادي نور الهادي	موافق	
11	د. ابراهيم راشد هاشم الزهراني	موافق	
12	د. سقاف علوي عبدا لله السقاف	موافق	
13	د. عفاف ابراهيم محمد الصغير	موافق	
14	د. ابراهيم محمد احمد النعجي	موافق	
15	د. عصام عبد العزيز الشعيلى	موافق	
16	د. مبارك ابن علي ابن عبد الله القحطاني	معتذر	---
17	د. عبد الله بن عبد العزيز آل التويم	معتذر	---
18	د. زين العابدين بن بكر جمجوم	(متوفي)	---