

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

إنه في هذا اليوم السبت الموافق 04/05/2024م 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 العزيزي و د/ حمد عبدالله حمد الماضي مقرر وأعضاء لجنة الانتخاب لل الاجتماع وتم اعتماد

جدول الأعمال كالتالي:

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

أولاً: رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية وقدم كلمة شكر أثني 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 الرئيس وشركاؤه على تعاونهم الدائم.



ثانياً: تم مناقشة جدول الاعمال وتمت إقرار ما يلي:

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



----	<p>تم مناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها وتكليف لجنة الانتخاب المكونة من:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- د/ عبد الرحمن حمود العنزي</li> <li>2- د. حمد عبد الله حمد الماضي</li> </ul> <p>للأشراف على فرز الأصوات وترشيح أعضاء المجلس الجديد بالإجماع وفق البيانات التالية:</p>	<p>- انتخاب مجلس إدارة الجديد للدورة الثانية.</p>
------	--	---

الاسم	م	الصفة	عدد الأصوات
د. عصام عبد العزيز الشعيل	1	أسامي	15
د. عبد الرزاق عبد المحسن العوجان	2	أسامي	12
د. يحيى هادي أحمد خرمي	3	أسامي	12
د. عبد الله حسين علي رمضان	4	أسامي	9
د. حنان نايف بن معوض الجباني	5	أسامي	9
د. سقاف بن علوى بن عبد الله السقاف	6	إحتياط	6
د. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللويسي	7	إحتياط	6

وقد انتهى الاجتماع عقب ذلك وجرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه 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)"

الاسم	القرار	التوقيع	م
د. عبد الله حسين علي الرمضان	موافق		1
د. وليد وصل الله بن واصل القرشي	موافق		2
د. حنان نايف بن معوض الجني	موافق		3
د. ابراهيم محمد ابراهيم اللويسي	موافق		4
د. عبد الرزاق عبد المحسن العوجان	موافق		5
د. حمد عبدالله حمد الماضي	موافق		6
د. عبد الرحمن حمود زيدان العتزي	موافق		7
د. حسام بن سعيد بن سلمان آل حبيب	موافق		8
د. يحيى هادي احمد خرمي	موافق		9
د. باسم محمد أنور المري نور المري	موافق		10
د. ابراهيم راشد هاشم الزهراني	موافق		11
د. سقاف علوى عبد الله السقاف	موافق		12
د. عفاف ابراهيم محمد الصغير	موافق		13
د. ابراهيم محمد احمد النعيمي	موافق		14
د. عصام عبد العزيز الشعيل	موافق		15
د. مبارك ابن علي ابن عبد الله القحطاني	معتذر		16
د. عبد الله بن عبد العزيز آل التوييم	معتذر		17
د. زين العابدين بن بكر جمجم	(متوفى)		18