

محضر اجتماع الجمعية العمومية لتعزيز الصحة وجودة الحياة التعاونية

الاجتماع الأول - الدورة الأولى

يوم الأحد 29 / 02 / 1444 هـ الموافق 25 / 09 / 2022م

عدد أعضاء الجمعية العمومية (22) عضوا

رقم التصريح: (101121) وتاريخ 10 / 02 / 1444 هـ الموافق 06 / 09 / 2022م

المكان: منزل رئيس مجلس الإدارة بروف زهير السباعي

الوقت: من السابعة إلى الثامنة مساء

الحضور: (10) أعضاء حضور (9) أعضاء عن بعد (2) اعتذار (ح) حضوري- (ب) عن بعد (م) معذور

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
1	أ.د. زهير أحمد السباعي (ح)	8	د. زينب صديق أبو رزيزة (ب)	15	أ.د. زهير جميل قزاز (ب)
2	د. عبد القادر محمد تنكل (ح)	9	د. رضا محمد خليل (م)	16	د. عبد الهادي إبراهيم بيما (ح)
3	د. حنين محمد شاهين (ح)	10	د. حاتم أحمد شفي (ح)	17	أ. عبد القادر محمد علي البكري
4	د. خالد محمد مرغلاني (م)	11	د. هيفاء عثمان فدا (ب)	18	د. موفق محمد كلنتن (ح)
5	د. محمد بكر قانديه (ح)	12	د. صلاح سعيد الغامدي (ب)	19	د. سعود سلمان الحربي (ب)
6	د. عبد المجيد سليمان خان (ب)	13	د. عماد عبد العزيز رفة (ب)	20	د. أشرف عبد القيوم أمير (ح)
7	د. عمار عبد القادر تنكل (ح)	14	د. مروان عبد الرحمن باكرمان (ح)	21	د. محمد عليته الرادادي (ب)
22	د. رهنف محمد الفتني (ب)				

جدول الاجتماع للجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة

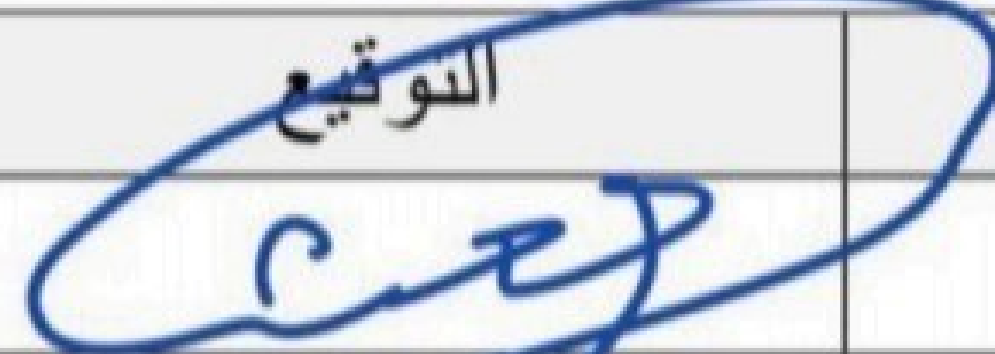
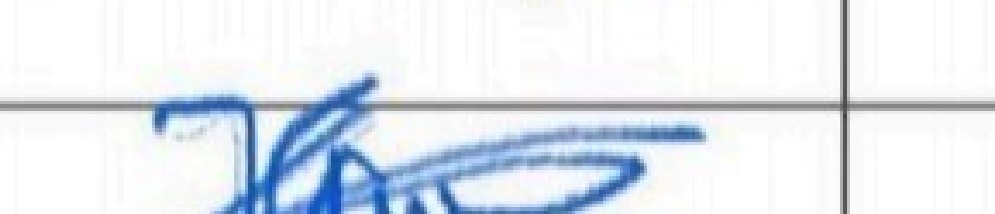
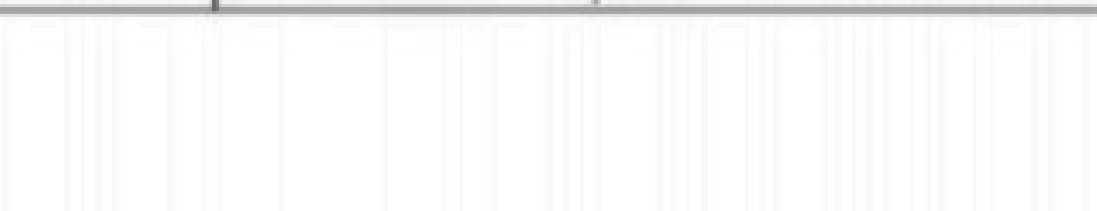
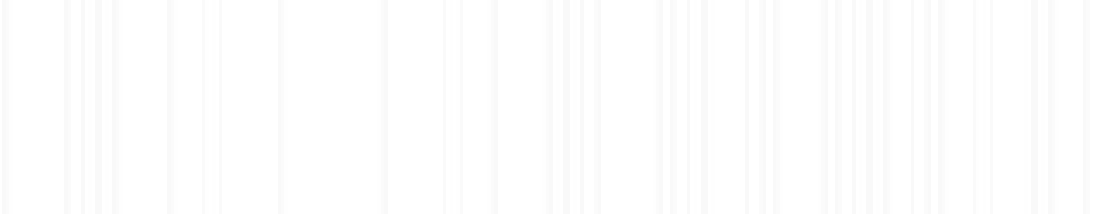
م	الموضوع	ملاحظات
1	الإحاطة بقرار تشكيل مجلس الإدارة الأول وتهنئتهم بثقة معالي الوزير والمؤسسين	
2	اعتماد تقرير اللجنة التنفيذية التيتم تكليفها في الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 2021/10/16م والتي تم تكليفها بإنهاء إجراءات التسجيل حتى صدور موافقة الوزارة بتسجيل الجمعية رسميا وتشكيل مجلس الإدارة وصدور شهادة تسجيل الجمعية واللائحة الأساسية وعقد التأسيس.	
3	الموافقة على فتح باب المساهمة للجمعية العمومية	
4	الموافقة على تشكيل لجنة المراقبة واعضاءها من قبل اللجنة العمومية للجمعية حسب اللائحة التنظيمية للجمعيات التعاونية	
5	ما يستجد من أعمال	

القرارات والتوصيات

م	القرار	المكلف
	الإحاطة بقرار تشكيل مجلس الإدارة الأول وتهنئتهم بثقة معالي الوزير والمؤسسين تمت الإحاطة بصدور تصريح الجمعية وثقة معالي الوزير بتشكيل مجلس الإدارة للدورة الأولى وتهنئة الجميع بذلك القرار: • إرسال برقية شكر لمعالي الوزير وسعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع	بروف زهير
2	الاطلاع واعتماد تقرير اللجنة التنفيذية التي تم تكليفها في الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 2021/10/16م والتي تم تكليفها بإنهاء إجراءات التسجيل حتى صدور موافقة الوزارة بتسجيل الجمعية رسمياً وتشكيل مجلس الإدارة وصدور شهادة تسجيل الجمعية واللائحة الأساسية وعقد التأسيس. تم عرض تقرير اللجنة التنفيذية الذي تضمن كافة الأعمال التي قامت بها لتأسيس الجمعية من تاريخ التكليف وحتى صدور التصريح واستلام شهادة التسجيل وتشكيل مجلس الإدارة القرار: • توجيه الشكر لأعضاء اللجنة على الجهد والوقت المبذول لإنجاز المهمة وتحقيق الهدف • الموافقة على توصيات اللجنة المذكورة في التقرير وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذها • الموافقة على اعتماد المصاريف التأسيسية وتفويض مجلس الإدارة بصرفها على النحو التالي: تكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية للصحة المدرسية (7,000) ريال مكافأة د. عبد القادر محمد داود تنكل (25,000) ريال مكافأة أ. عبد القادر محمد علي البكري (35,000) ريال مكافأة أ. هاجر (سكرتيرة) (3,000) ريال الإجمالي سبعون ألف ريال سعودي (70,000) ريال	د. عبد القادر تنكل أ. عبد القادر البكري
3	فتح باب المساهمة للجمعية العمومية او العضوية لتمكين الجمعية من تنفيذ المشاريع المقترحة يتطلب فتح باب عضوية الجمعية العمومية لعموم المساهمين المهتمين بتعزيز الصحة القرار: الموافقة على فتح باب العضوية لعموم للجمعية او عضوية الراغبين من المهتمين بتعزيز الصحة بموجب الأنظمة والتعليمات المذكورة في اللائحة التأسيسية	
4	تشكيل لجنة المراقبة واعضاءها من قبل اللجنة العمومية للجمعية حسب اللائحة التنظيمية للجمعيات التعاونية: بموجب المادة (73) المنصوص عليها في اللائحة التأسيسية يتطلب تشكيل لجنة المراقبة للقيام بالمهام المذكورة	

	القرار: الموافقة على تشكيل لجنة المراقبة بالنظام والمهام المنصوص عليها في اللائحة التأسيسية 1. د. عبد المجيد سليمان خان 2. د. زهير جميل قزاز 3. د. صلاح سعيد الغامدي 4. د. موفق محمد كلنتن 5. د. خالد مرغلاني	
5	ما يستجد من أعمال 1. الموافقة على اقتراح خطة الاستثمار والشراكات وتفويض مجلس الإدارة بإكمال اللازم .	

التوقيعات

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	أ. د. زهير أحمد السباعي		12	د. حاتم أحمد شفي	
2	د. عبد القادر محمد تنكل		13	د. هيفاء عثمان فدا	
3	د. أشرف عبد القيوم أمير		14	د. صلاح سعيد الغامدي	
4	د. خالد محمد مرغلاني		15	د. عماد عبد العزيز رفة	
5	د. محمد بكر قانديه		16	د. مروان عبد الرحمن باكرمان	
6	د. عبد المجيد سليمان خان		17	أ. د. زهير جميل قزاز	
7	د. عمار عبد القادر تنكل		18	د. عبد الهادي براهيم بيما	
8	د. زينب صديق أبو رزيزة		19	أ. عبد القادر محمد علي البكري	
9	د. رضا محمد خليل		20	سعود بن سلمان الحربي	
10	محمد عليته الرادادي		21	د. حنين محمد شاهين	
11	د. موفق محمد كلنتن		22	د. ر هف محمد الفتني	