



محضر اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية للجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة بمنطقة مكة المكرمة

انه في يوم الأحد 1445/03/02 هـ الموافق 2023/9/17 م عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة العادية وغير العادية.
وقد حضر الاجتماع عدد (16) عضو منهم (10) أصالة (2) وكالة (4) عن بعد اجمالي عدد المساهمين البالغ (23) مساهماً
وتم اختيار الأستاذ الدكتور زهير بن أحمد السباعي رئيساً للاجتماع
ولجنة متابعة تصويت على القرارات كلاً من:

1. د. عبد القادر محمد داود تنكل

2. د. عبد المجيد سليمان خان

وسكرتير الاجتماع الأستاذ / عبد القادر محمد علي البكري

وكان جدول الاعمال للجلسة الأولى جمعية عمومية عادية كالتالي :-

- مناقشة تقارير مجلس الإدارة للفترة السابقة منذ انشاء الجمعية في 10 / 02 / 1444 هـ الموافق 06 / 09 / 2022 م
- مناقشة القوائم المالية لعام 2022 م
- مناقشة الخطة السنوية والموازنة التقديرية لعام 2023/2024 م
- مناقشة تقرير مركز التنمية الاجتماعية ومرئياته على القوائم المالية
- مناقشة تقرير المحاسب القانوني المكلف من الوزارة
- تحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات التي تتطلبها أعمال الجمعية.
- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للعام 2022 م
- تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة للعام 2023 م (مكتب العزق والزيلعي مستشارون ومحاسبون قانونيون).
- الموافقة على انشاء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بموافقة الوزارة
- تحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات التي تتطلبها أعمال الجمعية
- تعميم مراجع الحسابات الخارجي للجمعية.



وتم اتخاذ القرارات للجلسة الأولى كالتالي:

- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة للفترة السابقة منذ انشاء الجمعية في 10/ 02/ 1444هـ الموافق 06/ 09/ 2022 م
- المصادقة على القوائم المالية للعام المنتهي في 2022/12/31م
- المصادقة على الخطة السنوية والموازنة التقديرية للعام 2024 م
- تمت الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بموافقة الوزارة.
- تمت الموافقة على تحديد الحد الأعلى للتمويل وتم وضع سقف أعلى حتى (10) عشرة مليون ريال حسب الاحتياج الفعلي لبرامج وأنشطة الجمعية ووفق أهدافها.
- تمت الموافقة على تعميم مكتب الزيلعي والعزق محاسبون ومراجعون قانونيون للإصدار القوائم المالية للعام 2023م وتكليف مجلس الإدارة عمل العقد اللازم وتحديد أتعابه.
- تم عرض مرنديات الوزارة على القوائم المالية للعام 2022م من قبل الأستاذ هاشم بن محمد الحامد.
- تم عرض تقرير المحاسب القانوني للعام 2022م وإيضاح الملاحظات الواردة في التقريران قبل ممثل المكتب.

قرارات الجلسة الثانية كالتالي - :

- أولا / تمت الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية للمواد التالية: -
- المادة (23) حيث تصبح السنة المالية بالتاريخ الميلادي. "تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ في اليوم الأول من شهريناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام،
- المادة (2) حيث تشمل منطقة خدمة الجمعية جميع مناطق المملكة
- ثانيا / تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أخذ القروض من البنوك حسب برامج وأنشطة الجمعية بما يتوافق مع أهدافها والتأكيد على الاستفادة من قرض وتمويل بنك التنمية الاجتماعي والبنوك التجارية الأخرى.
- ثالثا / تمت الموافقة على التصرف في ممتلكات الجمعية العقارية والاستثمارية وزيادة رأس مال الجمعية وفق اللائحة الأساسية للجمعية وبما يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية وحاجة الجمعية.
- رابعا / بخصوص قضايا أخرى:
- تمت الموافقة على دخول الجمعية وعقد شراكات مع شركات ومنظمات محلية ودولية أخرى لدعم رأس المال وكان هنالك مقترح الدخول في مشاركات مع منظمات عالمية خارجية وتم التصويت بالموافقة على ذلك شرط موافقة الوزارة حيث ان أعضاء الجمعية لديهم رغبة تحقيق اهداف الجمعية عالمياً بالإضافة الطموح في المساهمة الفاعلة وفق رؤية رؤية (2030) ووفق توجهات وزارة الأمر.

مندوب
مركز التنمية الاجتماعية بجدة
الأستاذ / هاشم بن محمد الحامد

رئيس مجلس إدارة
تعاونية تعزيز الصحة وجودة الحياة
الأستاذ الدكتور زهير أحمد السباعي

- لجنة متابعة التصويت بالقرارات
1- د. عبدالمبارك داور نعل
2- د. عبدالمجيد سليمان جاث
- كرسر الدجماح