



## اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث – الدورة الأولى الجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة

- الموعد: السبت ٠٧ محرم ١٤٤٦ هـ الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤ م.
- التوقيت: الساعة ٧:٣٥ مساءً.
- الحضور: حضر الاجتماع (١٩) عضو أصالة، وتعذر مشاركة (٦) أعضاء، بإجمالي عدد المساهمين (٢٥) عضواً. كما حضر الاجتماع ممثل مركز التنمية الاجتماعية بجدة أ. هاشم محمد الحامد و أ. آلاء عبدالغني حزام، وعددًا من المدعوين حسب المادة (٤٠) من اللائحة الأساسية للجمعية.
- المكان: مقر الجمعية بحي الربوة بجدة؛ وتم بث الاجتماع مباشرة عن طريق منصة ZOOM.

### ❖ إدارة الاجتماع:

عند بدايته تقرر التالي:

- رئيس الاجتماع: أ.د. زهير أحمد السباعي.
  - لجنة متابعة التصويت: أ.د. مروان عبدالرحمن باكرمان / أ. عبدالقادر محمد علي البكري.
  - مقرر الاجتماع: أ.د. زهير جميل قزاز.
  - ممثل مركز التنمية الاجتماعية بجدة: أ. هاشم محمد الحامد، أ. آلاء عبدالغني حزام.
- بعد حمد الله والصلاة على رسول الله ﷺ ؛ رحب بمن حضر في مقر الجمعية أو عبر منصة ZOOM وأعلن اكتمال نصاب الاجتماع وفق المادة (٣٥) من اللائحة الأساسية للجمعية.

### ❖ جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م.
- مناقشة الخطة السنوية للجمعية والموازنة التقديرية للربع الثالث والرابع من عام ٢٠٢٤ م والسنة المالية القادمة ٢٠٢٥ م.
- تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة للعام ٢٠٢٤ م.
- مناقشة توزيع الأرباح حسب توصية مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجدة أ. هاشم محمد

الحامد.



### ❖ وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ✓ المصادقة على تقارير مجلس الإدارة للفترة السابقة منذ إنشاء الجمعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦ م.
- ✓ ادراج الملاحظات والمرئيات التي بيّنها وأوردها النقاش أثناء اجتماع الجمعية العمومية الثالث.
- ✓ المصادقة على القوائم المالية للعام المنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- ✓ المصادقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م و ٢٠٢٥ م.
- ✓ الموافقة بالإجماع على المستهدفات المذكورة حتى عام ٢٠٢٥ م منها اعتماد مشروع تدريب وتوفير المسعفين حسب الاتفاقية مع شركة صلة والبدء في انجاز مشروع المدارس المعززة للصحة والمركز التدريبي المعتمد والمنصة الالكترونية بالتعاون مع جهات خارجية.
- ✓ الموافقة بالإجماع على قرار إعادة النظر في المصروفات الإدارية والعمومية وتخفيض المصروفات وفصل مصاريف التشغيل المباشرة عن تكلفة المشاريع المتصلة.
- ✓ الموافقة بالإجماع على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني العزق والزيلعي لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م، بمبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال بعد موافقة الوزارة، وذلك في حالة عدم تكليف الوزارة بمحاسب قانوني من طرفها لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
- ✓ الموافقة بالإجماع على تأجيل توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٤ م، ومناقشة توزيع الربح لعام ٢٠٢٥ م في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

### ❖ إنهاء الاجتماع:

- تم الانتهاء من تداول موضوعات جدول الأعمال المقرر للجمعية العمومية العادية الثالث في تمام الساعة ٨:٤٥ مساءً. بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تعاونية تعزيز الصحة

الجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة

Cooperative Association for Health Promotion and Quality of Life

ترخيص رقم: 10121

## التوقيعات

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث – الدورة الأولى الجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة

السبت ٠٧ محرم ١٤٤٦ هـ الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤ م.

٧:٣٥ – ٨:٤٥ مساءً

| رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة<br>أ.د. زهير بن أحمد السباعي                          |  | مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجدة<br>أ. هاشم بن محمد الحامد                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |                                                                                     |
| مقرر الاجتماع<br>أ.د. زهير جميل قزاز                                                  |  | المشرف على التصويت<br>أ.د. مروان عبدالرحمن باكرمان                                  | المشرف على التصويت<br>أ. عبدالقادر محمد علي البكري                                  |
|  |  |  |  |





## سجل الحضور

### اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث - الدورة الأولى

السبت ٠٧ محرم ١٤٤٦ هـ الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٤ م - الساعة ٧:٣٥ - ٨:٤٥ مساءً

### أعضاء الجمعية العمومية

| رقم العضوية | الاسم الثلاثي             | الحضور | رقم العضوية | الاسم الثلاثي            | الحضور |
|-------------|---------------------------|--------|-------------|--------------------------|--------|
| ١           | زهير أحمد السباعي         | حضور   | ٢           | أشرف عبدالقيوم أمير      | عن بعد |
| ٣           | رضا محمد خليل             | عن بعد | ٤           | مروان عبدالرحمن باكرمان  | حضور   |
| ٥           | عبدالهادي إبراهيم بيما    | عن بعد | ٦           | عبدالقادر محمد داود تنكل | حضور   |
| ٧           | عبدالقادر محمد علي البكري | حضور   | ٨           | زينب صديق ابورزقه        | عن بعد |
| ٩           | خالد محمد مرغلاني         | عن بعد | ١٠          | صلاح سعيد الغامدي        | معتذر  |
| ١١          | سعود سلمان الحربي         | معتذر  | ١٢          | محمد عليته الرادادي      | عن بعد |
| ١٣          | عمار عبدالقادر تنكل       | حضور   | ١٤          | محمد بكر صالح قانديه     | معتذر  |
| ١٥          | هيفاء عثمان فدا           | عن بعد | ١٦          | عماد عبدالعزيز رفة       | عن بعد |
| ١٧          | زهير جميل قزاز            | حضور   | ١٨          | حاتم أحمد شفي            | حضور   |
| ١٩          | حنين محمد شاهين           | معتذر  | ٢٠          | موفق محمد كلنتن          | معتذر  |
| ٢١          | عبدالمجيد سليمان خان      | عن بعد | ٢٢          | رهدف محمد الفتتي         | عن بعد |
| ٢٣          | سامي حمدان الزهراني       | عن بعد | ٢٤          | جميل زهير قزاز           | معتذر  |
| ٢٥          | أروى زهير قزاز            | عن بعد |             |                          |        |

|                                                              |                                                    |                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| رئيس الاجتماع/رئيس مجلس الإدارة<br>أ.د. زهير بن أحمد السباعي |                                                    | مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجدة<br>أ. هاشم بن محمد الحامد |  |
|                                                              |                                                    |                                                              |  |
| مقرر الاجتماع<br>أ.د. زهير جميل قزاز                         | المشرف على التصويت<br>أ.د. مروان عبدالرحمن باكرمان | المشرف على التصويت<br>أ. عبدالقادر محمد علي البكري           |  |
|                                                              |                                                    |                                                              |  |



## تعاونية تعزيز الصحة

الجمعية التعاونية لتعزيز الصحة وجودة الحياة  
Cooperative Association for Health Promotion and Quality of Life

ترخيص رقم: 10121

### سجل المدعوون من غير أعضاء الجمعية العمومية

| م | الاسم            | الحضور | م | الاسم              | الحضور |
|---|------------------|--------|---|--------------------|--------|
| ١ | هاشم محمد الحامد | عن بعد | ٢ | آلاء عبدالغني حزام | عن بعد |
| ٣ | نسرين الحامدي    | عن بعد | ٤ | نهلة قهوجي         | عن بعد |
| ٥ | سرى الفحل        | عن بعد | ٦ | نداء جمبي          | عن بعد |

ملحق ٢ من ٢



JDBA3886 – ArRabwah Dist, Jeddah, KSA



info@healthpromotion.sa



+966 503227797