



جمعية طفلي الطبية

MY CHILD MEDICAL CHARITY

مركز من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم 5128

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

تم وبحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي) لجمعية طفلي الطبية وذلك في يوم الاثنين ٥ / ٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ الساعة (٦:٠٠م) بقاعة جمعية الأمير فهد بن سلطان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٢) عضواً منهم (٢٠) عضواً أصالة وعدد (٢) من الأعضاء بالانابة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٣٦) عضواً وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ نايف مطخان الشراري رئيس مجلس الإدارة

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١- عرض أعمال الجمعية خلال عام ٢٠٢٣
 - ٢- عرض التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣
 - ٣- مناقشة التعاقد مع محاسب قانوني
 - ٤- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
 - ٥- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
 - ٦- مناقشة اللجان الدائمة
 - ٧- مناقشة على تفويض مجلس الإدارة لاستثمار أموال الجمعية الفائضة والدخول في المشاريع الاستثمارية والمناقصات ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع: -
 - ١- تم الاطلاع على أعمال الجمعية خلال عام ٢٠٢٣
 - ٢- تم الاطلاع على التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣
 - ٣- تمت الموافقة على التعاقد مع محاسب قانوني
 - ٤- تم اعتماد التشغيلية لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
 - ٥- تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
 - ٦- تمت الموافقة على اللجان الدائمة
 - ٧- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاستثمار أموال الجمعية الفائضة والدخول في المشاريع الاستثمارية
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٧:٠٠م) وجرى التوقيع ،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

د. نايف مطخان الشراري



الرئيس التنفيذي

أ. رنا احمد الغنامي



(العادي)

م	الاسم الرباعي	رقم السجل المدني	الحضور		الاسم الرباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة		
١	نايف مطخان طحمير الشراري	1015097163	✓			
٢	نايف صالح عقيل الغنيمي	1033748102	✓			
٣	البراء احمد عبدالعزيز التويجري	1006250805	✓			
٤	علاء سعود معيضد الباسي	1077453981	✓			
٥	سوسن محمد سعد البلوي	1058848944	✓			
٦	اقتراح سليمان سويلم الحويطي	1107270850	✓			
٧	محمد حسن سليمان العطوي	1059977148				
٨	فايز معوض مرزوق البلوي	1059867893				
٩	سهام سليمان مطيع الحميدي	1001388899				
١٠	مصطفى محمد صالح التونسي	1009762475				
١١	مزنه عوده رفيع الشامان	1072066820	✓			
١٢	فواز خليفه مخلف العنزي	1071951196	✓			
١٣	ممدوح مرزوق عطالله العنزي	1065000422	✓			
١٤	اريج عبده حسن النجعي	1067730844	✓			
١٥	فيصل محمد احمد الحربي	1067190858	✓			
١٦	خالد ابراهيم عثمان القعير	1049777855				
١٧	سلطان جميل عوض بن ابراهيم	1081478743	✓			
١٨	عبدالوهاب سليمان عبدالله الشمري	1022211344				
١٩	هناء عياد واصل الحربي	1044683538				
٢٠	الهام محمد سلامه البلوي	1061091615	✓			
٢١	فيصل سعيد صالح الشهري	1005247752				
٢٢	محمد سعود عبدالعزيز التويجري	1014055824				
٢٣	احمد عبده احمد الفقيه	1023514886		✓		



جمعية طفلي الطبية

MY CHILD MEDICAL CHARITY

مركزه بن المركز الوطني لخدمة القطاع الغير ربحي رقم 1528

م	الاسم الرباعي	رقم السجل	بالاصالة	بالنيابة	الاسم الرباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
٢٤	حسان عبدالعزيز بن عبدالله موريا	1008453530				
٢٥	سعد حمدي عيد العنزي	1065785444				
٢٦	محمد بن أحمد عبدالعزيز التويجري	1006250813				
٢٧	مفلح عيد سلامه البلوي	1059869642				
٢٨	نايف محمد حمدان البلوي	1055494999				
٢٩	نداء خضر خالد فرج	1073017079	✓			
٣٠	هاني بشير عائش البلوي	1010073086				
٣١	زايد دخيل الله زايد الشراري	1018275790	✓			
٣٢	صالح عواد صالح البلوي	1056984170				
٣٣	شومه محمد لافي العنزي	1032336966	✓			
٣٤	فواز خلف سالم العنزي	1052084728	✓			
٣٥	نوف احمد سعيد الماضي	1047532435				
٣٦	نوره خضر سلمان العطوي	1014412363	✓			



جمعية طفلي الطبية
MY CHILD MEDICAL CHARITY
مدرسة من المركز الوطني لتسمية القطاع الصحي برقم 5129

نموذج الإنابة

نموذج إنابة			
اليوم	التاريخ	الاسم	الصفة
أنا عضو الجمعية العمومية	١٠٢٢٢ ١٣٤٤	عبد الوهاب السعدي	النائب
بصفتي عضو الجمعية العمومية، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الاثنين تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ م الموافق ١٤٤٥/٦/٥ هـ بقاعة الأمير فهد بن سلطان، وعليه فأني أنيب عني عضو الجمعية العمومية		عبد الوهاب السعدي	النائب
من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه.		عبد الوهاب السعدي	النائب
المنيب		عبد الوهاب السعدي	النائب
الاسم		عبد الوهاب السعدي	النائب
الصفة		عبد الوهاب السعدي	النائب
رقم السجل المدني	١٠٥٩٨٦٩٦٤٢	رقم السجل المدني	١٠٥٩٨٦٩٦٤٢
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		الأسباب	
أوافق	لا أوافق	أوافق	لا أوافق
التاريخ		التوقيع	
اليوم		اليوم	



جمعية طفلي الطبية
MY CHILD MEDICAL CHARITY

مدرسة من المركز الوطني لتسمية القطاع الصحي برقم 3128

نموذج الإنابة

نموذج إنابة	
اليوم	التاريخ
أنا عضو الجمعية العمومية.....، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (.....) صادر من	
بصفتي عضو الجمعية العمومية، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية المقرّر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الاثنين تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ الموافق ١٤٤٥/٦/٥ هـ بقاعة الأمير فهد بن سلطان، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية..... في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه.	
المنيب	د. أحمد الفتية
الاسم	المنيب
الصفة	المنيب
رقم السجل المدني	١٥٢٣٥١٤٨٨٦
التوقيع	١١٥٦٢٦٠٨٥٠

اعتماد الإنابة	
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)	التاريخ
د. نايف الساري	١١/٥/٢٠٢٣
لا أوافق	أو أوافق
الأسباب	التاريخ
اليوم	التوقيع