

### محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ 18 / 02 / 1444 هـ ، الموافق 14 / 09 / 2022م من تمام الساعة (0: 3) م ، عقد، اجتماع الجمعية العمومية

( عادي ، غير عادي )

وذلك بمقر جمعية غيث الصحية بجازان وقد حضر الاجتماع عدد (27) عضواً منهم (27) أصالة و ( ) إنابة بمجموع ( 27 ) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم ( 27 ) .

وقد أعتبر الاجتماع  نظامي استناداً على المادة (19-20-21-22-23-24) من اللائحة الأساسية للجمعية

غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / 20م

والتصويت على القرارات  نظامي استناداً على المادة (19-20-21-22-23-24) من اللائحة الأساسية للجمعية

غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / 20م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

1. مناقشة المصادقة على شركة المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لإصدار القوائم المالية لعام 2021م.
2. مناقشة المصادقة على القوائم المالية لعام 2021م .
3. مناقشة اعتماد الموازنة المالية لعام 2022م ، و عام 2023م والخطة الإستراتيجية والتشغيلية للجمعية وتقرير البرامج والأنشطة لعام 2021م .
4. اعتماد تقارير الأرباح المالية لعام 2021م و 2022م.
5. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية وايضا بيع وشراء ورهن واستثمار الأراضي والأصول الخاصة بالجمعية، وتسجيلها والرفع بطلبات المنح للأراضي والمقرات للوزارة، وإتخاذ القرارات في هذا الشأن.
6. مناقشة اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية.
7. مناقشة اعتماد خطة الاستثمار للجمعية والمصادقة عليها.
8. مناقشة فتح فروع للجمعية ضمن نطاقها الإداري وخارجه.
9. اعتماد مكتب محاسب قانوني خارجي همام سلامة محاسبون ومراجعون قانونيين والتعاقد معه لعام 2022 .
10. مناقشة مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن القرارات التي تم إتخاذها من مركز التنمية الاجتماعية بجازان والاضرار المادية التي لحقت بالجمعية من المجلس المؤقت.
11. التعاقد مع شركات التسويق لتسويق المشاريع الاستثمارية.
12. مناقشة تبرئة أعضاء مجلس الإدارة المنسحبين لعام 2021م-2022م..
13. مناقشة إبراء ذمة المجلس الإدارة المؤقت ومناقشة القرارات التي صدرت منهم في فترة إدارتهم .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

1. تمت المصادقة على اعتماد شركة المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لإصدار القوائم المالية لعام 2021م .
2. تمت المصادقة على القوائم المالية لعام 2021م .
3. تم اعتماد الموازنة المالية لعام 2022م ،وعام 2023م والخطة الإستراتيجية والتشغيلية وخطة البرامج للجمعية ، والمصادقة على تقرير البرامج والأنشطة لعام 2021م .
4. تم اعتماد تقارير الأرباح المالية لعام 2021م و 2022م .
5. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية وأيضا بيع وشراء ورهن واستثمار الأراضي والأصول الخاصة بالجمعية، وتسجيلها والرفع بطلبات المنح للأراضي والمقرات للوزارة، وإتخاذ القرارات في هذا الشأن على ان يكون من خلال لجنة الموارد المالية والاستثمار المشكلة بقرار من مجلس الإدارة.
6. تم اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية لتكون مختصة بالرقابة على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها
7. تم اعتماد خطة الاستثمار للجمعية واسناد تنفيذها الى لجنة الموارد المالية والاستثمار المشكلة بقرار من مجلس الإدارة.
8. الموافقة على فتح 3 فروع للجمعية ضمن نطاقها الإداري وخمس فروع خارج النطاق وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مقرها واختصاصها والهيكل الإداري فيها وذلك للتمكن الجمعية من الإقتراب من مستفيديها .
9. تم اعتماد المحاسب القانوني لمكتب الأستاذ /همام سلامة محاسبون ومراجعون قانونيون لإصدار القوائم المالية لعام 2022م.

10. تم الاطلاع على مخاطبات الجمعية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن القرارات التي تم إتخاذها من مركز التنمية الاجتماعية بجازان والاضرار المادية التي لحقت بالجمعية من المجلس المؤقت ومتابعة ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لحل الأضرار المادية .
11. الموافقة على التعاقد مع شركات التسويق لتسويق المشاريع الاستثمارية .
12. لامانع من إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنسحبين لعام 2021م -2022 م .
13. لامانع من إبراء ذمة المجلس الإدارة المؤقت حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

|                                    |                       |                  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| الاسم : جابر محمد بن أحمد شراحيلى  | صفته : رئيساً للمجلس  | التوقيع : عن بعد |
| الاسم : نورة صالح سويد العمري      | صفته : نائباً للرئيس  | التوقيع : عن بعد |
| الاسم : احمد علي إبراهيم المعقلي   | صفته : مشرفاً مالياً. | التوقيع : عن بعد |
| الاسم : مربع موسى علي ملحان        | صفته : عضواً.         | التوقيع : ———    |
| الاسم : وليد علي عبده صم           | صفته : عضواً.         | التوقيع : ———    |
| الاسم : عبدالله إبراهيم حسن السبعي | صفته : عضواً.         | التوقيع : عن بعد |
| الاسم : احمد علي احمد الغيثي       | صفته : عضواً          | التوقيع : عن بعد |

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة والحضور على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( 15 : 4 ) ..... وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان الاسم : جابر محمد بن أحمد شراحيلى

التوقيع :



محضر فرز الأصوات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

في يوم الاربعاء بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ ، الموافق ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م من تمام الساعة (٠ : ٣) م عقد ،  
اجتماع الجمعية العمومية  
( ■ عادي ، □ غير عادي )

وتضمن جدول الأعمال:

وبعد فرز الأصوات كانت النتيجة كالتالي :

١. مناقشة المصادقة على اعتماد شركة المحاسب القانوني خالد سلطان الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.
٢. مناقشة المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.
٣. مناقشة اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢ م ، و عام ٢٠٢٣ م والخطة الإستراتيجية والتشغيلية للجمعية وتقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١ م.
٤. اعتماد تقارير الأرباح المالية لعام ٢٠٢١ م و ٢٠٢٢ م.
٥. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض اموال الجمعية وايضا بيع وشراء ورهن واستثمار الأراضي والأصول الخاصة بالجمعية، وتسجيلها والرفع بطلبات المنح للأراضي والمقرات للوزارة، وإتخاذ القرارات في هذا الشأن.
٦. مناقشة اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية.
٧. مناقشة اعتماد خطة الاستثمار للجمعية والمصادقة عليها.
٨. مناقشة فتح فروع للجمعية ضمن نطاقها الإداري وخارجها.
٩. اعتماد مكتب محاسب قانوني خارجي همام سلامة محاسبون ومراجعون قانونيين والتعاقد معه لعام ٢٠٢٢ م.
١٠. مناقشة مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن القرارات التي تم إتخاذها من مركز التنمية الاجتماعية بجازان والاضرار المادية التي لحقت بالجمعية من المجلس المؤقت.
١١. التعاقد مع شركات التسويق لتسويق المشاريع الاستثمارية.
١٢. مناقشة تبرئة أعضاء مجلس الإدارة المنسحبين لعام ٢٠٢١ م-٢٠٢٢ م..
١٣. مناقشة إبراء ذمة المجلس الإدارة المؤقت ومناقشة القرارات التي صدرت منهم في فترة إدارتهم .

| الموضوع   | الاصوات<br>الموافقة | الاصوات<br>غير<br>الموافقة | الاصوات<br>الممتنعة |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م ، واعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢ م ، والخطة الإستراتيجية والتشغيلية للجمعية وتقرير إنجازات أعمال العام السابق ٢٠٢١ م للجمعية   | ٢٧                  | ٠                          | ٠                   |
| الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض اموال الجمعية وأيضا بيع ورهن واستثمار الأراضي والأصول الخاصة بالجمعية، وتسجيلها والرفع بطلبات المنح للأراضي والمقرات للوزارة ، وإتخاذ القرارات في هذا الشأن على ان يكون من خلال لجنة الموارد المالية والاستثمار المشكلة بقرار من مجلس الإدارة | ٢٧                  | ٠                          | ٠                   |
| إعتماد خطة الاستثمار للجمعية واسناد تنفيذها الى لجنة الموارد المالية والإستثمار المشكلة بقرار من مجلس الإدارة   | ٢٧                  | ٠                          | ٠                   |
| إعتماد خطة الاستثمار للجمعية والمصادقة عليها.   | ٢٧                  | ٠                          | ٠                   |
| الموافقة على التعاقد مع شركات التسويق لتسويق المشاريع الاستثمارية .   | ٢٧                  | ٠                          | ٠                   |

رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان

الإسم : جابر محمد بن أحمد شراحيلي

التوقيع : 



| بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية رقم ( ١ ) نوع الاجتماع ( عادي ) للعام ٢٠٢٢ م |                               |          |          |                               |
|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| التوقيع   | الموافق                       | التاريخ  | اليوم    | م                             |
| الاسم رباعي   | الاسم رباعي للوكيل - المفوض - | بالإصابة | بالإنابة | الاسم رباعي                   |
|   |                               | ✓        |          | ١ جابر محمد بن أحمد شراحيلى   |
|   |                               | ✓        |          | ٢ نورة صالح سويد العمري       |
|   |                               | ✓        |          | ٣ احمد علي إبراهيم المعقلي    |
|   |                               | ✓        |          | ٤ عبدالله إبراهيم حسن السعيدي |
|   |                               | ✓        |          | ٥ مهدي محمد احمد شراحيلى      |
|   |                               | ✓        |          | ٦ ندى محمد احمد شراحيلى       |
|   |                               | ✓        |          | ٧ سلطان علي مصطفى عسيري       |
|   |                               | ✓        |          | ٨ فاطمة علي حسين مدخلي        |
|   |                               | ✓        |          | ٩ موسى محمد علي أبو جبل       |
|   |                               | ✓        |          | ١٠ حافظ بن محمد بن احمد معجمي |
|   |                               | ✓        |          | ١١ محمد احمد عيسى حكيم        |
|   |                               | ✓        |          | ١٢ رياض السديري محمد النجمي   |
|   |                               | ✓        |          | ١٣ حسين ناصر معشي             |
|   |                               | ✓        |          | ١٤ يحيى عواجي حسن مدخلي       |
|   |                               | ✓        |          | ١٥ عيش يحيى إسماعيل مذکور     |
|   |                               | ✓        |          | ١٦ راند معبر عمر مئي          |
|   |                               | ✓        |          | ١٧ دعاء عبدالوهاب محمد عاتش   |
|   |                               | ✓        |          | ١٨ أشواق حسين علي حجي         |
|   |                               | ✓        |          | ١٩ حنان احمد حسين ديباجي      |
|   |                               | ✓        |          | ٢٠ هلاله محمد جابر العززي     |
|   |                               | ✓        |          | ٢١ ريم محمد حسن حكيم          |
|   |                               | ✓        |          | ٢٢ ماجدة علي عبدالله حكيم     |
|   |                               | ✓        |          | ٢٣ صالحة يحيى محمد عكور       |
|   |                               | ✓        |          | ٢٤ خلود حسن احمد الحازمي      |
|   |                               | ✓        |          | ٢٥ بشرى إبراهيم محمد معافا    |
|   |                               | ✓        |          | ٢٦ ابتهسام احمد محمد معافا    |
|   |                               | ✓        |          | ٢٧ راند عطية حسين راجحي       |

الإسم : جابر محمد بن أحمد شراحيلى

رئيس مجلس إدارة جمعية غيث للخدمات الصحية بجازان



التوقيع :

\* تنويه :

- نضع إشارة ( ) على مربع الأصالة في حال حضور العضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط
- نضع إشارة ( ) على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة-
- في حال التفويض : يدون العضو المفوض إسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة ، ومن ثم التوقيع