

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2025م جمعية لطف الصحية لرعاية مرضى الطب المنزلي

الاجتماع الأول 2025م

اليوم	التاريخ	عدد الأعضاء	الأعضاء الحضور	الأعضاء المعتذرين	الزمن	المكان
الاثنين	24/2/2025	22عضو	17	5	6:30 – 7:00	قاعة افتراضية (الزوم)

جدول أعمال الاجتماع

دراسة ومناقشة القوائم المالية لعام 2024م.
الاطلاع ومناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2024 م
الاطلاع ومناقشة الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2025م.
الاطلاع ومناقشة خطة استثمار أموال الجمعية.
مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أجره.
مناقشة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
مناقشة سياسة المكافآت والامتيازات.
مناقشة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.
مناقشة فتح واستخراج سجل تجاري.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ محمد بن عثمان أبو عميرين الاجتماع بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رحب بأعضاء الجمعية العمومية. بعد ذلك تم البدء في مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال الموضح بعاليه والمرسل سلفاً في دعوة الاجتماع، وما استجد عليه من أعمال وقد أصدرت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

- تم الاطلاع على القوائم المالية لعام 2024 وتمت المصادقة عليها.
- تم الاطلاع على تقرير أعمال مجلس إدارة الجمعية لعام 2024 ومناقشته وتمت المصادقة عليه، وقدمت الجمعية العمومية شكرها وتقديرها لكافة الجهود المبذولة من أعضاء المجلس.
- تم الاطلاع على الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2025 وتم اعتمادها.
- تم مناقشة خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية وتمت موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية.
- تم تفويض مجلس الإدارة لجلب عروض سعر للتوقيع مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.
- تم مناقشة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتم الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ نبيل عيسى غاوي وعضوية كلاً من:

الأستاذ ثامر شرواني - الأستاذ محمد أزبي وعضوية الأستاذ علي عياشي - الأستاذ موسى حلل كأعضاء مستقلين

- أطلعت الجمعية العمومية على سياسة المكافآت والامتيازات، وبعد المناقشة تم اعتماد السياسة.
- تم مناقشة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتم الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ نبيل عيسى غاوي وعضوية كلاً من:

الأستاذ محمد يحيى بكري – الدكتور منصور أحمد بيضي، وعضوية الأستاذ عبدالعزيز موسى حلل – الأستاذ قاسم يحيى حفيص كأعضاء مستقلين

- تم المناقشة على تعيين مراجع داخلي لأعمال الجمعية وتم الموافقة على تعيين الأستاذ محمد أزيبي.
- تمت الموافقة على فتح واستخراج سجل تجاري للجمعية.

انتهى...

الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

بيان أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	الصفة	بالأصالة	بالإنابة	الوكيل المفوض	التوقيع
1	د/ محمد عثمان أبو عمري	رئيس مجلس الإدارة	√	×		
2	نبيل عيسى عبده الغاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	×		عن بعد
3	محمد طواشي محمد أزيي	عضو مجلس إدارة	√	×		عن بعد
4	مدى علوي ناصر ضعافي	عضو مجلس إدارة	√	×		عن بعد
5	محمد أحمد عيسى حكيم	عضو مجلس إدارة	×			
6	مرعي علي محمد حلال	عضو الجمعية العمومية	×			
7	علي محمد حسن حاوي	عضو الجمعية العمومية	×			
8	أحمد يحيى أحمد بكري	عضو مجلس إدارة	√	×		عن بعد
9	عبدالله إبراهيم محمد عقيل	عضو الجمعية العمومية	√	×		عن بعد
10	أحمد حمد محمد مجرشي	عضو الجمعية العمومية	√	×		عن بعد
11	ميسون هادي محمد عريشي	عضو الجمعية العمومية	×			
12	نعمة علي مفرح صهلولي	عضو الجمعية العمومية	×			
13	محمد يحيى عثمان بكري	عضو مجلس إدارة	√	×		عن بعد
14	د/ أمل محمد أحمد باجبير	عضو مجلس إدارة	√	×		عن بعد
15	د/ محمد حمود علي الشريف	عضو الجمعية العمومية	√	×		عن بعد
16	د/ منصور أحمد أحمد بيضي	عضو الجمعية العمومية	√	×		عن بعد
17	أحمد محمد موسى عياشي	عضو الجمعية العمومية	√	×		عن بعد
18	ثامر علي محمد شرواني	عضو مجلس إدارة	√	×		عن بعد
19	د/ هياء محمد مسفر المعاوي	عضو مجلس إدارة	√	×		عن بعد
20	د/ فهد موسى جومان وصلي	عضو الجمعية العمومية	×	√	د/ منصور أحمد أحمد بيضي	عن بعد
21	أحمد منصور حسن معافا	عضو مجلس إدارة	√	×		عن بعد
22	إحسان أبكر أبكر أزيي	عضو الجمعية العمومية	√	×		عن بعد

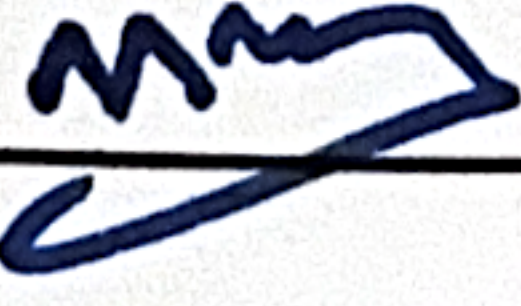
رئيس مجلس الإدارة

محمد عثمان أبو عمري



الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

نموذج الإنابة

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/2/24م
أنا عضو الجمعية العمومية فهد موسى جومان واصلي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1071557738)، وبصفتي عضو الجمعية العمومية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:00 مساءً من يوم الاثنين تاريخ 1446/8/25 الموافق 2025/2/24 عن طريق تطبيق الزوم، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (منصور أحمد أحمد بيضي) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المنيب		النائب	
الاسم	فهد موسى جومان واصلي	الاسم	منصور أحمد أحمد بيضي
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل المدني	1071557738	رقم السجل المدني	1082136035
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة				د/ محمد عثمان أبو عمرين	
				أو وافق	لا أو وافق
				✓	
الأسباب					
اليوم	الاثنين	التاريخ	24/2/2025	التوقيع	