



الرقم: 1

التاريخ: 1445/07/08هـ

الموافق: 2024/01/20 م

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت 1445/7/8هـ الموافق 2024/01/20م.

عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لأعضاء الجمعية الصحية لرعاية مرضى الفايبروميالوجيا - فايبرو عن بعد (افتراضي) عند الساعة 01:30 ظهراً برئاسة أ.د/ محمد أحمد حمزة غُمير، رئيس مجلس الإدارة - الدورة الأولى وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "13" عضواً من إجمالي عدد "15" من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وبحضور أمين سر مجلس الإدارة للدورة الأولى الدكتور/ زهير بن حامد الغُمري

بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ محمد بن أحمد حمزة غُمير، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية مثنياً الدور الكبير الذي قام به أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بالجمعية مشيداً بما تحقّق من إنجازات متميزة، داعياً لمواصلة المسيرة من أجل إكمال تطلعات الجمعية لخدمة مستفيديها، متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة.

وتم افتتاح الاجتماع ومناقشة البنود التالية:

البند الأول	التصويت على الخطة التشغيلية للعام 2024م.
القرار	صوت عدد "13" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الخطة التشغيلية للعام 2024م.
البند الثاني	التصويت على الموازنة التقديرية للعام 2024م.
القرار	صوت عدد "13" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2024م.
البند الثالث	التصويت على الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024 م - 2028م.
القرار	صوت عدد "13" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024 م - 2028م.





البند الرابع	التصويت على البرامج والمشاريع الحالية القائمة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها من حسابات الجمعية بالبنوك، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
القرار	صوت عدد "13" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على البرامج والمشاريع الحالية القائمة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها من حسابات الجمعية بالبنوك، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
البند الخامس	التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستخراج السجلات التجارية للجمعية للاستفادة منها في عملها الإداري وفتح المراكز الطبية وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية.
القرار	صوت عدد "13" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستخراج السجلات التجارية للجمعية للاستفادة منها في عملها الإداري وفتح المراكز الطبية وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية، وتفويض الدكتور / زهير بن حامد العمري المدير التنفيذي ممثلاً للجمعية ومديراً لحساب الجمعية " السجل التجاري " الخاص بالجمعية. لدى وزارة التجارة.
البند السادس	التصويت على: سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار.
القرار	صوت عدد "13" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار.
البند السابع	التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في شراء الأراضي والعقارات القائمة وإنشاء المراكز الطبية العامة والمتخصصة بمناطق المملكة، والاقتراض من البنوك المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية بدون فوائد ومن المقتدرين والاككتاب والمساهمة في الشركات السعودية.
القرار	صوت عدد "12" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في شراء الأراضي والعقارات القائمة وإنشاء المراكز الطبية العامة والمتخصصة بمناطق المملكة، والاقتراض من البنوك المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية بدون فوائد ومن المقتدرين والاككتاب والمساهمة في الشركات السعودية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 02:00 ظهراً





اعتماد محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية
السبت 1445/07/08 هـ الموافق 2024/01/20 م
عن بعد (افتراضي)

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د/ محمد بن أحمد بن حمزة عمير	رئيس مجلس الإدارة	
2	د / غادة بنت علي بن حسن الجنوبي	نائب الرئيس	
3	د / عبد العزيز بن ثامر بن جمعة الخلف	المشرف المالي	
4	د/ أمل بنت عبد الرحمن بن نائف الحارثي	عضو مجلس الإدارة	
5	د / رؤى بنت أحمد سليم الجمني	عضو مجلس الإدارة	
6	د/ محمد بن عبد القادر بن عطية مصطفى	عضو مجلس الإدارة	
7	د/ غسان بن حسين بن عبد المحسن حكيم	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق.



الصفحة 3 من 3





اجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لأعضاء الجمعية الصحية لرعاية مرضى الفيبروميالغيا
المنعقد يوم السبت ٠٨/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٤ م

حضور الأعضاء

البيان	عدد الأعضاء
المصوتون أصالة	١٣
المصوتون وكالة	٠
الإجمالي	١٣

رئيس الجمعية
د/ محمد بن احمد حمزة عمير

التوقيع :



محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات
اجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لأعضاء الجمعية الصحية لرعاية مرضى الفيبروميالجيا
المنعقد يوم السبت ١٤٤٥/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٠ م

قد بلغ عدد الحاضرون في الاجتماع أصالة ووكالة آلياً (عن بعد) (١٣) عضواً من أعضاء الجمعية. وبعد التأكد من صحة إجراءات فرز بطاقات التصويت انتهت اللجنة إلى النتائج التالية:

بنود الجمعية		
نص البند	الموافقون	غير الموافقون
البند الأول التصويت على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م	١٣ %١٠٠,٠٠	٠ %٠,٠٠
البند الثاني التصويت على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م	١٣ %١٠٠,٠٠	٠ %٠,٠٠
البند الثالث التصويت على الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٤ م - ٢٠٢٨ م.	١٣ %١٠٠,٠٠	٠ %٠,٠٠
البند الرابع التصويت على البرامج والمشاريع الحالية القائمة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها من حسابات الجمعية بالبنوك، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.	١٣ %١٠٠,٠٠	٠ %٠,٠٠
البند الخامس التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستخراج السجلات التجارية للجمعية للاستفادة منها في عملها الإداري وفتح المراكز الطبية وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية.	١٣ %١٠٠,٠٠	٠ %٠,٠٠
البند السادس التصويت على سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار.	١٣ %١٠٠,٠٠	٠ %٠,٠٠
البند السابع التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في شراء الأراضي والعقارات القائمة وإنشاء المراكز الطبية العامة والمتخصصة بمناطق المملكة، والاقتراض من البنوك المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية بدون فوائد ومن المقتردين والاكتتاب والمساهمة في الشركات السعودية.	١٢ %٩٢,٣١	١ %٧,٦٩

رئيس الجمعية

د/ محمد بن احمد حمزة عمير

أمين سر الجمعية

د. زهير بن حامد منصور العمري

أعضاء لجنة فرز الأصوات

أ/ وفاء بنت عبدالعزيز محمد

أ/ نجود بنت عبدالمحسن العبيدي

