

رقم الصادر:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الرعاية الصحية الخيرية
نسعى لصحة الإنسان بإحسان

المملكة العربية السعودية
جمعية الرعاية الصحية الخيرية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل 186

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦م لجمعية الرعاية الصحية
الخيرية بالمدينة المنورة والمنعقد يوم الخميس ١٤٤٧/١١/١٣هـ الموافق
٢٠٢٦/٠٤/٣٠م

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

حيث تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٤٧/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠م ولم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع ، فقد تم تأجيله إلى تاريخ ١٤٤٧/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/٣٠م ، وحيث اكتمل النصاب لعقد الاجتماع حسب المادة ٢٦ من اللائحة الأساسية وقد عقد الاجتماع برئاسة المهندس / فريد بن عبدالستار الميمني وبحضور كل من:

د. عمر منصور النزهة	أ. أسامه حسين خريص
م. يحي سيف سعيد صالح	د. حمزه بكر عون
أ. محمود أحمد رفيق	د. ثامر محمد أحمد حبيب
م. الحسن محمد نزار عبدالجواد	د. هشام جلال حموده
د. محمد أنور البكري	أ. طارق فريد الميمني
أ. غازي عبدالستار الميمني	د. منير محمد ناصر (بالإنابة)
م. ممدوح محمد طرابيشي	أ. سهل علي نور (بالإنابة)

ورحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وتم اعتماد جدول الاجتماع التالي :

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م.
٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتفويض المجلس باختيار مكتب مراجعة لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٦م
٣. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء العقارات والاستثمار في المشاريع الطبية التي تحقق الاستفادة المالية.

المدينة المنورة - أبو بكر الصديق - بئر عثمان - الرمز البريدي: ٤٢٣٣١ - هاتف: ٠١٤ / ٨٤٦٠٦٠١
Al Madinah Al Munawarah - Abu Bakr Al Siddiq Rd - Bir Uthman - Postal Code 42331 - Tel: 014 / 8460601

care.org.sa

info@care.org.sa



@carechcs

رقم الصادر:
التاريخ:
المشفوعات:



جمعية الرعاية الصحية الخيرية
نسعى لصحة الإنسان بإحسان

المملكة العربية السعودية
جمعية الرعاية الصحية الخيرية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل 186

وبعد مناقشة البنود في جدول الاجتماع تم التصويت على القرارات التالية:

١. اعتماد القوائم المالية للحسابات الختامية للجمعية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ م.
٢. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء العقارات والاستثمار في المشاريع الطبية التي تحقق الاستدامة المالية واعتماد مشروع مستشفى الرعاية الطبي بسعة ٣٠ سرير.
٣. تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكتب محاسبة قانوني لإعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م.
٤. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات والأوقاف بما يحقق المصلحة للجمعية.
٥. وافقت الجمعية العمومية على قواعد الاستثمار.

وهذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

جمعية الرعاية الصحية الخيرية

م. فريد عبد الستار الميمني



المدينة المنورة - أبو بكر الصديق - بئر عثمان - الرمز البريدي: ٤٢٣٣١ - هاتف: ٠١٤ / ٨٤٦٠٦٠١

Al Madinah Al Munawarah - Abu Bakr Al Siddiq Rd - Bir Uthman - Postal Code 42331 - Tel: 014 / 8460601

care.org.sa

info@care.org.sa



@carechcs