

# محضر اجتماع الجمعية العمومية لعامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩م

## جمعية شفاء

الجمعية الخيرية لرعاية  
المصابين بالأمراض المزمنة



## أجندة الاجتماع:

تاريخ الاجتماع : ٢٠٢٠/١٢/٣٠ هـ

وقت الاجتماع : ٨ - ١٠ مساءً

مدة الاجتماع : ساعتين

مقر الاجتماع : جمعية شفاء - القاعة التدريبية

المتحدث	الموضوع	م
المدير العام	الكلمة الافتتاحية	١-
المدير العام	عرض التقرير السنوي	٢-
مندوب مركز التنمية الاجتماعية	كلمة مندوب مركز التنمية الاجتماعية	٣-
المحاسب القانوني	عرض وإقرار القوائم المالية لعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ هـ	٤-
المدير العام	عرض وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ هـ	٥-
رئيس مجلس الإدارة	عرض فرص الوقف والاستثمار	٦-
رئيس مجلس الإدارة	تشغيل العيادات الطبية	٧-
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة اقتراح رئيس مجلس الإدارة بشأن عضوية مجلس الإدارة القادم.	٨-

*(Handwritten signature)*

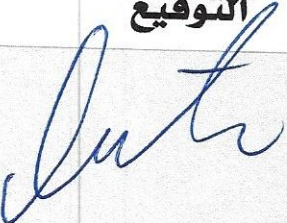

كجزء من ٢٢ خطوةً من اجراءات الرضا للجمعية المدرجة في السبع عشر من ٢٩

بعد اكتمال النصاب القانوني، بدأ اجتماع الجمعية العمومية وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وسعادة نائب مدير التنمية الاجتماعية بمكتة المكرمة الاستاذ / محمد الشهري

وقد أوصى المجتمعون بما يلي:

- ❖ اطلعت الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠١٨م وقررتها واعتمدها.
- ❖ اطلعت الجمعية العمومية على الموازنة لعام ٢٠١٩م وقررتها واعتمدها.
- ❖ اطلعت الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠١٩م وقررتها واعتمدها.
- ❖ اطلعت الجمعية العمومية على الموازنة لعام ٢٠٢٠م وقررتها واعتمدها.
- ❖ اطلعت الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥ للجمعية واعتمدها.
- ❖ اطلعت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠١٩م واعتمدها.
- ❖ اطلعت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٠م واعتمدها.
- ❖ اطلعت ووافقت الجمعية العمومية على خطاب سعادة رئيس مجلس الإدارة لتفويض مجلس الإدارة لوضع اليه لنظام العضويات العمومية وعضوية مجلس الإدارة.
- ❖ اطلعت الجمعية العمومية ووافقت على خطاب سعادة رئيس مجلس الإدارة على احداث منصب المشرف العام على الخدمات والبرامج الطبية ضمن الهيكل الإداري للجمعية وتحديد مؤهلاته ومهامه الوظيفية.

## اعتماد الاجتماع

التوقيع	الاسم
	أ- محمد الشهري
	د / خالد عبدالله طيب