



الرقم :

HACP – 25 -118

التاريخ :

٢٠٢٥-٠٣-٢٠ م

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لجمعية قلب لرعاية مرضى القلب

المنعقد يوم الخميس بتاريخ 1446/10/12 هـ الموافق 2025/04/10 م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، في يوم الخميس بتاريخ 1446/10/12 هـ . الموافق 2025/04/10 م الساعة 4 عصراً بمقر جمعية قلب لرعاية مرضى القلب برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ هتون بنت سليمان الحناكي والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد بن سالم الغشام وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق.

ويمثلون بالأصالة عدد (12) والابانة عدد (0) صوت بما نسبته ( 100 %) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (12) عضو.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ( 12 ) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (11 صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة ( 100%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة ( 17 ) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 61 ) وتاريخ 28 / 02 / 1437 هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:-

تحديث اللائحة الأساسية ليشمل التعديل الآتي:-

1. تعديل نطاق الخدمات لتشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
2. منح صلاحية الاستثمار في الأوراق المالية - ومنح مجلس الإدارة صلاحية اعداد قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية وتفعيلها.

### القرار:

الموافقة على تحديث اللائحة الأساسية ليشمل التعديل الآتي:-

1. تعديل نطاق الخدمات لتشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
2. منح صلاحية الاستثمار في الأوراق المالية - ومنح مجلس الإدارة صلاحية اعداد قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية وتفعيلها.

# HEART ASSOCIATION

FOR THE CARE OF HEART PATIENTS

Registered with the National Center for  
Non-Profit Sector Development No.: 5207



جمعية قلب

لرعاية مرضى القلب

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع  
غير الربحي برقم : 5207

الرقم : HACP – 25 -118

التاريخ : ٢٠٢٥-٠٣-٢٠ م

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (6) مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

هتون بنت سليمان الحناكي

الرئيس التنفيذي

محمد بن سالم الغشام





الرقم :  
HACP - 25 - 118  
التاريخ : ٢٠٢٥-٠٣-٢٠ م

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية قلب لرعاية مرضى القلب

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٣ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، في يوم الخميس بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٣ م الساعة ٤ عصراً بمقر جمعية قلب لرعاية مرضى القلب برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ هتون بنت سليمان الحناكي والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد بن سالم الغشام وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق.

ويمثلون بالأصالة عدد (١٢) والآنابة عدد (٠) صوت بما نسبته ( ١٠٠ %) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (١٢) عضو.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ( ١٢ ) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١١ صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة ( ١٠٠ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة ( ١٧ ) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ٦١ ) وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٣٧ هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:-

- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
- اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
- الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
- اطلاع الجمعية العمومية على عقد المحاسب القانوني الذي تم التوقيع معه لهذا العام، إستناداً الى محضر الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م .
- الاطلاع على سياسة الإستثمار وقواعد الاستثمار وتفويض مجلس الإدارة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.



الرقم : HACP - 25 - 118

التاريخ : ٢٠٢٥-٠٣-٢٠ م

### القرار:

- الاطلاع والموافقة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
- اعتماد وموافقة على القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
- الموافقة على الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
- الموافقة على عقد المحاسب القانوني الذي تم التوقيع معه لهذا العام، إستناداً الى محضر الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م.
- الموافقة على سياسة الاستثمار وقواعد الاستثمار وتفويض مجلس الإدارة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٦) مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

هتون بنت سليمان الحناكي

الرئيس التنفيذي

محمد بن سالم الغشام



الرقم :

التاريخ :



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية  
لجمعية قلب لرعاية مرضى القلب

يوم الخميس بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٥ م من تمام الساعة: (٠٠ : ٤ م)

اجتماع: ( ✓ عادي ، □ غير عادي )

| م  | الاسم الرباعي                     | رقم السجل<br>المدني | الحضور   |          | الاسم الرباعي للوكيل -<br>المفوض | التوقيع |
|----|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------------------------------|---------|
|    |                                   |                     | بالأصالة | بالإنابة |                                  |         |
| ١  | محمد سالم رشيد الغشام             | ١٠٧١٩٧٠٧٩٠          |          |          |                                  |         |
| ٢  | د. هتون سليمان صالح<br>الحنائي    | ١٠٨٨٤٢٤٠٥٤          |          |          |                                  |         |
| ٣  | د. إبراهيم صالح إبراهيم<br>القصير | ١١٠٤٣٤٠٦٧٢          |          |          |                                  |         |
| ٤  | بندر ماجد عواد الحربي             | ١٠٨١٣٢٧٠٤٩          |          |          |                                  |         |
| ٥  | د. محمد مقبل شجاع<br>الحربي       | ١٠٧٠٧٠١٩١٥          |          |          |                                  |         |
| ٦  | علي حمد عبدالله الجبر             | ١٠٣٥٧٥٩٨٩١          |          |          |                                  |         |
| ٧  | سالم رشيد سالم الغشام             | ١٠٢١٨٣١٣٠٨          |          |          |                                  |         |
| ٨  | ريم نجران مصارع الشمري            | ١٠٩٠١١٤٠٨١          |          |          |                                  |         |
| ٩  | عبد الرحمن محمد سليمان<br>المتروك | ١٠٤٨٧٢١٢١٩          |          |          |                                  |         |
| ١٠ | نورة أحمد سليمان المتروك          | ١٠٢١٨٣١٩١٠          |          |          |                                  |         |
| ١١ | د. خلود علي عبدالله<br>القرزعي    | ١٠٠٤٣٦٠٢٤٢          |          |          |                                  |         |
| ١٢ | فهد بن عبد العزيز العوهلي         | ١٠٢٩٨٩٤٦٥٤          |          |          |                                  |         |

رئيس مجلس الإدارة

د. هتون سليمان صالح الحناكي

الرئيس التنفيذي

محمد بن سالم رشيد الغشام

