

محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية قلب لرعاية مرضى القلب (عادي، غير عادي)

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية)، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة ٤ مساءً يوم الأربعاء تاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة هتون سليمان الحناكي والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد سالم الغشام وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق.

ويمثلون بالأصالة عدد (١٧) والابانة عدد (٠) صوت بما نسبته (١٠٠٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (١٧) عضو.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٧) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١ 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 / ٢ / ١٤٣٧ هـ.

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

١. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
٢. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ب ٢٠٢٥ م.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ب ٢٠٢٥ م.
٤. مناقشة الخطة الاستراتيجية والأهداف المحققة منها ومناقشة الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
٥. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٦ م.
٦. اعتماد سياسة المكافآت والترشيحات.
٧. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

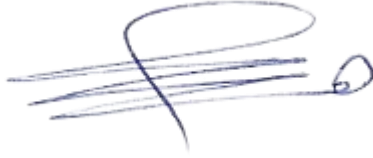
القران:

- وافق المجلس على إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م وتخصيص نسبة ١٠٪ من إيرادات الجمعية تُستقطع للمصروفات التشغيلية.
- وافق المجلس على دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ب ٢٠٢٥ م.
- اطلع ووافق المجلس على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ب ٢٠٢٥ م.
- اطلع ووافق المجلس على مناقشة الخطة الاستراتيجية والأهداف المحققة منها ومناقشة الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
- وافق المجلس على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٦ م.
- وافق المجلس على اعتماد سياسة المكافآت والترشيحات داخل الجمعية وفق السياسات المعتمدة.
- وافق المجلس على إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته، ووضع نسبة ١٠٪ من إيرادات الجمعية للاستثمار.

HQA/GA-E 334
2026/4/29م

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة السادسة مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله الموفق..

رئيس مجلس الإدارة
هتون سليمان الحناكي



الرئيس التنفيذي
محمد سالم الغشام

