



حاصلة على شهادة
الأيزو في إدارة الجودة



جمعية سفانة الخيرية
للخدمات الصحية بحائل

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (598)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للجمعية

في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٧/١١ هـ وفي تمام الساعة (٧,٠٠ مساءً) وبناء على المادة رقم (٢٣) والمادة رقم (٢٤) من النظام الأساسي للجمعية عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية عن بعد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أبراهيم بن محمد التويجري وبحضور عدد (٢٥) عضواً منهم عدد (٢٥) بالأصالة وعدد (٠) بالإنابة وذلك من إجمالي عدد الأعضاء البالغ (٥٧) عضواً.

ولقد حضر الاجتماع مندوب مركز التنمية الاجتماعية بحائل الأستاذ / سامي بن عوض الشمري وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً بناء على المادة (٢٦) من النظام الأساسي للجمعية.

وكان الهدف من الاجتماع هو (اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- إقرار ميزانية عام ٢٠١٩ م.
- ٢- مناقشة (الجمعية العمومية غير العادية) تعديل اللائحة الأساسية لتكون:
 - المادة الخامسة: الأهداف الرئيسية تكون وفق البناء المؤسسي وهي كالتالي:
 - ١- تقديم منظمة برامج وخدمات صحية تحقق أثر اجتماعي نوعي.
 - ٢- إقامة شركات استراتيجية متكاملة مع الأطراف ذات العلاقة.
 - ٣- تهيئة بيئة مؤسسية وتقنية داعمة لأعمال الجمعية.
 - ٤- تأهيل كفاءات متخصصة وكوادر تطوعية فاعلة.
 - ٥- إيجاد موارد مالية متنامية ومستدامة.
- المادة الثامنة عشر: إضافة صلاحية للجمعية العمومية بالنص التالي:

(إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية. وrehن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء القرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى).

وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- إقرار ميزانية عام ٢٠١٩ م
- ٢- الموافقة على تعديل المادة الخامسة لتكون كالتالي:
 - المادة الخامسة: الأهداف الرئيسية:
 - ١- تقديم منظمة برامج وخدمات صحية تحقق أثر اجتماعي نوعي.
 - ٢- إقامة شركات استراتيجية متكاملة مع الأطراف ذات العلاقة.
 - ٣- تهيئة بيئة مؤسسية وتقنية داعمة لأعمال الجمعية.



حاصلة على شهادة
الأيزو في إدارة الجودة



جمعية سفانة الخيرية
للخدمات الصحية بحائل

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (598)

٤- تأهيل كفاءات متخصصة وكوادر تطوعية فاعلة.

٥- إيجاد موارد مالية متنامية ومستدامة.

٣- الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر بإضافة صلاحية للجمعية العمومية وتفويض مجلس الإدارة بالنص التالي (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية. ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء القرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى).

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً من اليوم نفسه

والله ولي التوفيق

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

د. ابراهيم بن محمد التويجري

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بحائل

الأستاذ/ سامي بن عوض الشمري



0165310732



0165580858



info@sfanah.org.sa



@sfanahorg



حاصلة على شهادة
الأيزو في إدارة الجودة



جمعية سفانة الخيرية
للخدمات الصحية بحائل

لحذ إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
مسجلة برقم (598)

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٧/١١ هـ

م	الاسم	التوقيع
١	د. إبراهيم بن محمد بن عبدالله التويجري	
٢	محمد بن ناصر بن عفان العلووي	
٣	عبد الرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز البليهد	
٤	د. محمد بن موسى بن خلف الخلمي	
٥	ماجد بن سعد درعان الدرعيان	
٦	هشام بن إبراهيم بن صالح التميمي	
٧	عبدالله بن فريح بن عبدالله الراشد	
٨	أيوب بن إبراهيم بن محمد الزغبوي	
٩	احمد بن عبد الله بن العيسى الملقق	
١٠	د. خالد بن زيد بن هذال المطيري	
١١	سعد بن صعب بن محمد التميمي	
١٢	د. محمد بن دخيل بن عبدالله الجناخ	
١٣	د. معزي بن براهيم بن علي المنصور	
١٤	د. محمد بن حمدان بن حماد الشمري	
١٥	د. هند بنت محمد بن ضيف الله القويعي	
١٦	د. فواز بن فهد بن عقيل الراشد	
١٧	محمد بن صالح بن محمد اللحيان	
١٨	ماجد بن منيف بن فريح الشايغ	
١٩	مشعه بنت فهد بن سالم الشمري	
٢٠	تغريد بنت صالح بن حسن الغيثي	
٢١	رقية بنت زامل بن رشيد التميمي	
٢٢	عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الحميد	
٢٣	منيفه بنت خليف بن حمود الشمري	
٢٤	محمد بن بيان بن خلف الشمري	
٢٥	فهد بن شويحط العنزي	