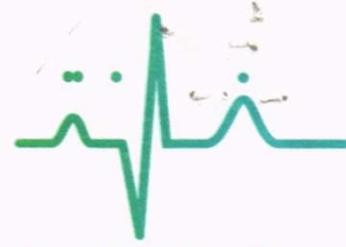




حاصلة على شهادة
الآيزو في إدارة الجودة



**جمعية سفانة الخيرية
للخدمات الصحية بحائل**

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادبة وغير عادبة للجمعية

في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٧/١١ هـ وفي تمام الساعة (٠٠٧٠) مساءً وبناء على المادة رقم (٢٣) والمادة رقم (٢٤) من النظام الأساسي للجمعية عقد اجتماع الجمعية العمومية العادبة وغير عادبة عن بعد برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أبراهيم بن محمد التويجري وبحضور عدد (٢٥) عضواً منهم عدد (٢٥) بالأصلة وعدد (٠) بالإنابة وذلك من إجمالي عدد الأعضاء البالغ (٥٧) عضواً.

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

وكان الهدف من الاجتماع هو (اجتماع الجمعية العمومية العادبة وغير عادبة) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- إقرار ميزانية عام ٢٠١٩ م.
- ٢- مناقشة (الجمعية العمومية غير العادبة) 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. ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء القرض من ربع العقار أو ما يتتوفر 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.



0165310732



0165580858



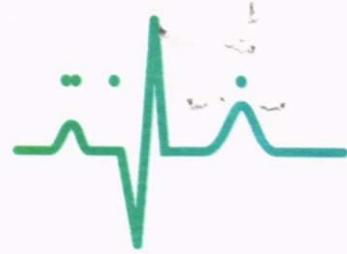
info@sfanah.org.sa



@sfanahorg



حاصلة على شهادة
الآيزو في إدارة الجودة



جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بحائل

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٥٩٨)

- ٤- تأهيل كفاءات متخصصة وكوادر تطوعية فاعلة.
- ٥- إجاد 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 ربع العقار أو ما يتتوفر 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



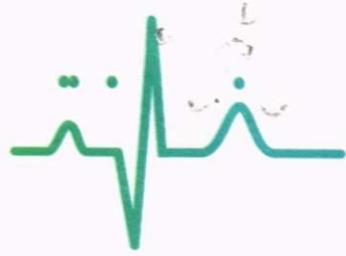
info@sfanah.org.sa



@sfanahorg



حاصلة على شهادة
الإيزو في إدارة الجودة



جمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية بحائل

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

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير 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 العلوي	
٣	عبد الرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز البليهد	
٤	د. محمد بن موسى بن خلف الخملاني	
٥	ماجد بن سعد درعان الدرعاني	
٦	هشام بن إبراهيم بن صالح التميمي	
٧	عبد الله بن فريح بن عبدالله الراشد	
٨	أيوب بن إبراهيم بن محمد الزغبي	
٩	احمد بن عبد الله بن العيسى المائق	
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 براهم بن علي المنصور	
١٤	د. محمد بن حمдан بن حماد الشمرى	
١٥	د. هند بنت محمد بن ضيف الله القويسي	
١٦	د. فواز بن فهد بن عقيل الراشد	
١٧	محمد بن صالح بن محمد الحريدان	
١٨	ماجد بن منيف بن فريح الشابان	
١٩	مشعه بنت فهد بن سالم الشمرى	
٢٠	تغريد بنت صالح بن حسن الغيثى	
٢١	رقية بنت زامل بن رشيد التميمي	
٢٢	عبد الرحمن بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحميد	
٢٣	منيفه بنت خليف بن حمود الشمرى	
٢٤	محمد بن بيان بن خلف الشمرى	
٢٥	فهد بن شويحط الغنزي	



0165310732



0165580858



info@sfanah.org.sa



@sfanahorg