جمعية روماتيزم
Rheumatism Association

الرقم: 4
التاريخ: 1444/09/17 هـ
الموافق: 2023/04/08 م

محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية في يوم السبت 1444/09/17هـ الموافق 2023/04/08م عن بعد (افتراضي) عند الساعة 11:30 مساءً برئاسة الدكتور/ محمد أحمد حمزة عُمير ، رئيس مجلس الإدارة – الدورة الثانية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "77" عضواً من إجمالي عدد "83" منهم (61) حضور و عدد (16) وكالة، من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وبحضور أمين سر مجلس الإدارة للدورة الثانية الأستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني.

وتمت مناقشة التالي:

البند الأول	**التصويت بالموافقة على قواعد الاستثمار ومجالاته المرجحة للكسب والاستثمار في الأصول والأوراق المالية وفتح الحسابات البنكية الاستثمارية بالبنوك والمصارف المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية واعتماد سياسة الاستثماروخطة الاستثمار، وتفويض مجلس الإدارة بذلك، واضافتها للائحة الأساسية للجمعية.**
القرار	صوت عدد (77) من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على **قواعد الاستثمار ومجالاته المرجحة للكسب والاستثمار في الأصول والأوراق المالية وفتح الحسابات البنكية الاستثمارية بالبنوك والمصارف المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية واعتماد سياسة الاستثماروخطة الاستثمار، وتفويض مجلس الإدارة بذلك، واضافتها للائحة الأساسية للجمعية.**
البند الثاني	التصويت بالموافقة على افتتاح فرع للجمعية بمنطقة مكة المكرمة (بمدينة مكة المكرمة)
القرار	صوت عدد (75) من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على افتتاح فرع للجمعية بمنطقة مكة المكرمة (بمدينة مكة المكرمة)
البند الثالث	**التصويت على مشاركة الجمعية في الصندوق الاستثماري الوقفي للجمعيات الصحية الذي تم إقراراه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف المزمع تأسيسه بمبلغ "مليون ريال" ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إكمال المشاركة، وتفويض المدير العام التنفيذي بإتمام ومتابعة المشاركة والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة.**

www.rheumatism.org.sa | info@rheumatism.sa
@rheumatism_sa
+966 114179090
+966 114178585
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (773)
بتاريخ 1437/8/11هـ – طريق عثمان بن عفان – حي التعاون
ص.ب 7776 الرياض 12476 المملكة العربية السعودية

القرار	صوت عدد (77) من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على **مشاركة الجمعية في الصندوق الاستثماري الوقفي للجمعيات الصحية الذي تم إقراراه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف المزمع تأسيسه بمبلغ "مليون ريال" ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إكمال المشاركة، وتفويض المدير العام التنفيذي بإتمام ومتابعة المشاركة والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة.**
البند الرابع	التصويت على فتح حساب بنكي استثماري للجمعية ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إدارة وتشغيل الحساب
القرار	صوت عدد (77) من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على فتح حساب بنكي استثماري للجمعية ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إدارة وتشغيل الحساب

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 11:50 مساءً

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
روماتيزم 1
Charitable Association For Rheumatic Diseases

www.rheumatism.org.sa | info@rheumatism.sa
@rheumatism_sa
+966 114179090
+966 114178585
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (773)
بتاريخ 1437/8/11هـ -طريق عثمان بن عفان - حي التعاون
ص.ب 7776 الرياض 12476 المملكة العربية السعودية

جمعية روماتيزم
Rheumatism Association

اعتماد محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية غير العادية

السبت 1444/09/17هـ الموافق 2023/04/08 م

عن بعد (افتراضي)

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور/ محمد بن أحمد حمزة عُمير	رئيس المجلس	
2	الدكتورة /وفاء بنت محمد بن سعد سويري	نائب الرئيس	
3	الأستاذة / مي بنت عوض عتيق عايض العتيبي	المشرف المالي	
4	الدكتور/ الحسين بن محمد بن إبراهيم عسيري	عضو مجلس	
5	الدكتور/ زياد بن أحمد بن علي الزهراني	عضو مجلس	
6	الدكتور/ محمد بن أحمد محمد مظفر	عضو مجلس	
7	الدكتور/ عبد العزيز بن ثامر بن جمعة الخلف	عضو المجلس	
8	الدكتورة/ سعاد بنت صلاح بن صالح الاحمدي	عضو المجلس	
9	الدكتورة /سهام بنت عبد الله رشيد الرشيدي	عضو المجلس	

والله الموفق.

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
روماتيزم
Charitable Association For Rheumatic Diseases

www.rheumatism.org.sa | info@rheumatism.sa
@rheumatism_sa
+966 114179090
+966 114178585
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (773)
بتاريخ 1437/8/11هـ -طريق عثمان بن عفان - حي التعاون
ص.ب 7776 الرياض 12476 المملكة العربية السعودية