

محضر الاجتماع (الأول) للجمعية العمومية (العادية) لجمعية إنجاب الصحية للعام 2023م

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/17هـ الموافق 2023/06/06م الساعة 01:00 مساءً، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لجمعية إنجاب الصحية برئاسة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور (14) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر برنامج زوم.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

| م | بنود الاجتماع |
|---|--|
| 1 | اعتماد القوائم المالية للعام 2022م. |
| 2 | اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م. |
| 3 | اعتماد التقرير السنوي للعام 2022م. |
| 4 | اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023م. |
| 5 | الموافقة على اختيار مكتب رامي الخضر محاسب قانوني للجمعية. |
| 6 | الموافقة على التقديم على منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. |

١٥

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

| طريقة التصويت | نتيجة التصويت | القرارات | م |
|-------------------------------|---------------|--|---|
| مرفق نموذج التصويت الإلكتروني | بالإجماع | اعتماد القوائم المالية للعام 2022م. | 1 |
| | بالإجماع | اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م. | 2 |
| | بالإجماع | اعتماد التقرير السنوي للعام 2022م. | 3 |
| | بالإجماع | اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023م. | 4 |
| | بالأغلبية | الموافقة على اختيار مكتب رامي الخضر محاسب قانوني للجمعية. | 5 |
| | بالإجماع | الموافقة على التقديم على منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. | 6 |

١٥

بيان أسماء الحضور

| م | رقم العضوية | الاسم | المنصب | رقم الهوية | أصالة | نيابة | التوقيع |
|----|-------------|---|---------------------------|------------|-------|-------|----------|
| 1 | 001 | المستشار/ أحمد ابن عبد العزيز ابن سليمان الحمدان | رئيس مجلس الإدارة | 1008270751 | ✓ | | |
| 2 | 002 | الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني | نائب رئيس مجلس الإدارة | 1063519498 | ✓ | | |
| 3 | 005 | الأستاذ / خلف بن هوصان بن عويد العتيبي | عضو مجلس الإدارة | 1043245651 | ✓ | | |
| 4 | 006 | الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح محمد جمال | عضو مجلس الإدارة | 1035918786 | ✓ | | |
| 5 | 007 | الأستاذ/ سعد بن مسحل نمر العتيبي | عضو مجلس الإدارة | 1006598732 | ✓ | | |
| 6 | 009 | الدكتور/ بندر ابن عدنان ابن عثمان كتيبي | عضو مجلس الإدارة | 1004960280 | ✓ | | |
| 7 | 010 | الدكتور/ فؤاد امين رجب علي بوقري | عضو الجمعية العمومية | 1006479925 | ✓ | | (عن بعد) |
| 8 | 011 | الأستاذ/مبارك بن حسين بن محمد آل سراج | عضو مجلس الإدارة | 1034553485 | ✓ | | |
| 9 | 012 | الأستاذ الدكتور/نبيل محمد اعجاز كريم براشا | عضو مجلس الإدارة | 1014251423 | ✓ | | |
| 10 | 014 | الدكتور/سونيا بنت احمد علي مالكي | عضو الجمعية العمومية | 1008720268 | ✓ | | |
| 11 | 015 | الدكتور/سماح عبد الله ابن محمد الشنقيطي | عضو الجمعية العمومية | 1047893464 | ✓ | | |
| 12 | 016 | الأستاذ/ فهد سحيم سعيد الغامدي | عضو الجمعية العمومية | 1051528378 | ✓ | | |
| 13 | 019 | الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الطاسان | عضو الجمعية العمومية | 1069623187 | ✓ | | |
| 14 | 020 | معالي الدكتور/ سهيل بن حسن قاضي | عضو الجمعية العمومية | 1039255508 | ✓ | | |

١٣٤٠

بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور

| رقم الهوية | المنصب | الاسم | رقم العضوية | م |
|------------|---------------------------------|--|-------------|---|
| 1113312308 | المشرف المالي وعضو مجلس الإدارة | المهندس / محي الدين بن يحيى بن ابراهيم حكيم | 003 | 1 |
| 1004951784 | عضو الجمعية العمومية | معالي الأستاذ/ صالح بن علي بن عبدالرحمن التركي | 004 | 2 |
| 1008809210 | عضو مجلس الإدارة | المهندس/ فارس بن هاني جمال التركي | 008 | 3 |
| 1022894511 | عضو الجمعية العمومية | الأستاذ/ عبد الله منصور عبد العزيز الراجحي | 013 | 4 |
| 1016176206 | عضو الجمعية العمومية | الأستاذ/ خالد عبد العزيز عبد الله الغامدي | 017 | 5 |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (02:10) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية



المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

2023/06/08م



تصويت الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للعام 2023م

| طابع زمني | الاسم الثلاثي باللغة العربية | رقم الهوية الوطنية | المنصب | قرار ١ | قرار ٢ | قرار ٣ | قرار ٤ | قراره | قرار ٦ |
|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 6/6/2023 13:56:12 | مبارك حسين ال سراج | 1034553485 | عضو مجلس الإدارة | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:56:20 | بندر عدنان كتيبي | 1004960280 | عضو مجلس الإدارة | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:56:21 | سعد مسجل العتيبي | 1006598732 | عضو مجلس الإدارة | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:56:28 | د فؤاد أمين بوقري | 1006479925 | عضو الجمعية العمومية | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:56:30 | د. سونيا أحمد مالكي | 1008720268 | عضو الجمعية العمومية | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:56:44 | حسن صالح جمال | 1035918786 | عضو مجلس الإدارة | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:57:50 | عبدالرحمن محمد الطاسان | 1069623187 | عضو الجمعية العمومية | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:57:54 | نبيل محمد براشا | 1014251423 | عضو الجمعية العمومية | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:58:07 | فهد بن سحيم الغامدي | 1051528378 | عضو الجمعية العمومية | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:58:49 | الفت محمد رثيف قباني | 1063519498 | نائب رئيس مجلس الإدارة | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 13:59:53 | خالد عبدالعزيز الغامدي | 1016176206 | عضو الجمعية العمومية | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 14:04:10 | احمد بن عبدالعزيز الحمدان | 10108270751 | رئيس مجلس الإدارة | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 14:04:42 | سماح عبدالله الشنقيطي | 1047893464 | عضو الجمعية العمومية | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/6/2023 14:05:30 | خلف هوصان العتيبي | 1043245651 | عضو مجلس الإدارة | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق | موافق |
| 6/7/2023 11:45:35 | سهيل بن حسن قاضي | 1039255508 | عضو الجمعية العمومية | موافق | موافق | موافق | موافق | غير موافق | موافق |