



### محضر اجتماع الجمعية العمومية

اسم الجمعية	الجمعية السعودية لأمراض النزف
رقم التسجيل	783
تاريخ الاجتماع	2022/05/10 الموافق 9 شوال 1443 هـ
نوع الاجتماع	الجمعية العمومية العادية
مكان الاجتماع	الرياض
وقت الاجتماع	الساعة 7:30 مساءً

#### • جدول الاعمال: تضمن الاجتماع الموضوعات التالية:

م	البيان
1	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية
2	اعتماد نشاطات الجمعية لعام 2022 م
3	اعتماد تقرير مدقق القوائم المالية و الحسابات و مناقشة الميزانية للسنوات 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 م
4	اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2022 م
5	اعتماد إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6	اعتماد تفويض مجلس الإدارة لشراء و بيع اصل من اصول الجمعية بعد اخذ موافقة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
7	اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الذي تم انتخابهم عبر التصويت من خلال منصة جهات الالكترونية و بإشراف أعضاء مركز التنمية الاجتماعية بالرياض للدوره القادمه

#### • وقائع الاجتماع:

بدء الاجتماع في الساعة 7:30 مساءً عبر الاتصال المرئي رحب د محمد الشهراني رئيس الجمعية بأعضاء الجمعية العمومية و عددهم 14 حضر 13 عضو و تغيب عضو واحد دون عذر و لم ينب عنده احد و كذلك حضر مشرفين من مركز التنمية بالرياض و تم استعراض و شرح عرض شرائح توضيحية للبنود اعلاه و فتح المجال للاستفسار عن كل بند و بعدها طلب من الاعضاء الدخول بحساباتهم على منصة جهات للتصويت الالكتروني على كل بند لاعتماده



الرقم: 1442/004

التاريخ: 2022/05/22

2022/05/22

• التوصيات: تم الاتفاق على هذه التوصيات بالاجماع

1	اعتماد: تم التصويت على بنود الاجتماع بالموافقه بالاجماع من جميع اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين و عددهم 13 عضو صوت بالموافقه
2	اعتماد عدد اعضاء مجلس الادارة 9 اعضاء
3	اعتماد مجلس ادارة الجمعية الجدد

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعه ( 9:30 ) مساء

عدد الحضور بالاصالة 13 عضو  
عدد الحضور بالنيابة لا يوجد  
عدد الغياب بعذر لا يوجد بدون عذر 1 عضو واحد فقط  
الساده ممثلى مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

1- الاسم : الاستاذة منى سعد القحطاني التوقيع

2- الاسم : الاستاذة نوره محمد السهلي التوقيع

3- الاسم : بشائر ابراهيم اليحي التوقيع

رئيس مجلس ادارة الجمعية :

الاسم : د محمد حمد الشهراني التوقيع

معد التقرير:

الاسم: د محمد حمد الشهراني

