



## محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث

إنه في يوم الأربعاء تاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٢ م، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية الثالثة لجمعية الرعاية الصحية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة (فلذات) في تمام الساعة السادسة والرابع (٦,١٥) مساءً وذلك بعد موافقة مركز التنمية الاجتماعية بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤م عبر البريد الإلكتروني حسب خطاب الجمعية رقم (٣٢٨/خ/٢٢) وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢م بحضور عدد (١٢) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٢٠) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الدكتور / جميل عبد العزيز العطا.

### وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للعام ٢٠٢١م.
  - الاطلاع على تقرير إنجازات مجلس الإدارة والجمعية ٢٠٢١م.
  - اعتماد النظام الأساسي والسياسات واللوائح والأنظمة والخطة التشغيلية للجمعية.
  - ما يستجد من أعمال.
١. الاطلاع على تقرير الحوكمة للجمعية
  ٢. الحاجة لعقد جمعية غير اعتيادية لتعديل الأهداف والنظام الأساسي.

### وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- تمت المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للعام (٢٠٢١).
- تم الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية والمصادقة عليه.

الرقم: ٥٩-٢-٢٠٢٠ التاريخ: ٢٠٢٠-١٢-٢٤ المرفقات:





- اعتمد أعضاء الجمعية العمومية جميع الأنظمة والسياسات واللوائح.
- اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للجمعية بعد عرضها على الوزارة.
- تم الاطلاع على تقرير الحوكمة للجمعية والمصادقة عليه.
- وافقت الجمعية العمومية على عقد جمعية غير اعتيادية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٦,٥٠ م السادسة وخمسون دقيقة مساءً.

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

سكرتير المجلس والجمعية

المدير التنفيذي

د. صفوان حامد أبو الريش

الرقم: ٢٥٩ - ٢ - ٤٤ ..... التاريخ: ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٢ ..... المرفقات:

