

سجل قرارات ( الجمعية العمومية العادية )

التنفيذ		القرارات		تاريخه	رقم الاجتماع	السنة
لا	جاري التنفيذ	نعم	البيان			
		✓	تمت المصادقة على إقرار الميزانية لعام ٢٠٢٠ م بعدد (٦٥) صوت	1		
		✓	تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ بعدد (٦٤) صوت	2		
		✓	تمت الموافقة على تفويض ومنح المجلس كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الأصول والبدء بتنفيذ المشاريع التي يراها مناسبة بعدد أصوات (٦٥) صوت	3		
	✓		تم إقرار بناء مقر للجمعية على قطعة ارض من المخطط رقم (٦٧/١١) الواقع بحي حزم صفوى بمدينة القطيف التي تحمل صك رقم (٣٣٠٦٠٨٠٠٥٣٥٠) ومساحتها (١٦٤٣) ألف وثمانمائة وثلاث وأربعون متر مربع بعدد أصوات (٦٩) صوت	4	06/12/2021	2021
	✓		تمت الموافقة على فتح مراكز ضيافة الأطفال الأهلية بعدد أصوات (٦٤) صوت	5		
	✓		تمت الموافقة على استثمار ارض أجيال وإعطاء صلاحية للجنة أجيال وتنفيذ عملية الاستثمار وتغيير المنظور الهندسي للأرض بما تقتضيه حاجة الاستثمار وذلك عبر مكاتب ذات الاختصاص بعدد أصوات (٧٠) صوت	6		
		✓	تمت الموافقة على تشكيل لجنة استشارية للجمعية قراراتها تعتمد من مجلس الإدارة بعدد أصوات (٧٢) صوت	7		



السنة	رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات		التنفيذ
			م	البيان	
2022	2	25/10/2022	1	تمت المصادقة على إقرار الميزانية لعام ٢٠٢١ م بعدد (٦١) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٨٨,٤%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓
			2	تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م بعدد (٦٠) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٨٦,٩%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓
			3	تمت الموافقة على إقرار تكوين وتنظيم عمل جميع اللجان الدائمة وعددها ٨ كمتطلب للحكومة وهي كالتالي : (اللجنة الاجتماعية- لجنة التدريب والتأهيل -لجنة بيت الغربية- لجنة صندوق الزواج الخيري- لجنة الاستثمار-لجنة العلاقات العامة- لجنة أصدقاء البيئة- لجنة خدمة المجتمع) بعدد أصوات ( ٦٥ ) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٩٤,٢%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓
			4	تمت الموافقة الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بعدد أصوات (٦٣) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٩١,٣%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓
			5	تم اقرار تفويض مجلس إدارة الجمعية في استخدام فائض إيرادات الجمعية واستثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو إعادة توظيفها في المشروعات الانتاجية والخدمات بعدد أصوات (٦١) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٨٨,٤%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓
			6	تمت الموافقة على انشاء مركز تدريب أهلي بعدد أصوات (٦٢) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٨٩,٨%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓
			7	تمت موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة لإختيار وتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه بعدد أصوات (٦٥) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٩٤,٢%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓
			8	تمت الموافقة على استلام واستثمار المجمع الطبي والصيدلية بعدد أصوات (٤٣) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٦٢,٣%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓

التنفيذ			القرارات	رقم الاجتماع	تاريخه	السنة
لا	جاري التنفيذ	نعم	م البيان			
		✓	تمت المصادقة على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م بعدد (٩٧) صوت من أصل (١٠٤) صوت أي بنسبة (٩٣,٢٧%) من عدد الأصوات الإجمالي	1	27/08/2023	2023
		✓	تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م بعدد (٩٧) صوت من أصل (١٠٤) صوت أي بنسبة (٩٣,٢٧%) من عدد الأصوات الاجمالي.	2		
		✓	تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م بعدد صوات (٩٤) صوت من أصل (١٠٤) صوت أي بنسبة (٩٠,٣٨%) من عدد الأصوات الإجمالي.	3		
	✓		تمت الموافقة على اعتماد بيع الأرض رقم (١٩/١٧٤/ق/هـ) الواقعة في مدينة صفوى وطرحها كمزايمة عبر مكتب عقاري بعدد أصوات (٨٤) صوت من أصل (١٠٤) صوت أي بنسبة (٨٠,٧٧%) من عدد الأصوات الإجمالي.	4		
		✓	تم اقرار تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراء المناسب في حالة فسخ العقد من قبل المستثمر (شركة مقدمة الحلول الطبية) للمجمع الطبي باتخاذ أي من الإجراءات التالية (اغلاق-بيع-استثمار) بعدد أصوات (٩٨) من أصل (١٠٤) صوت أي بنسبة (٩٤,٢٣%) من عدد الأصوات الإجمالي.	5		
		✓	تمت الموافقة على تفويض المجلس بسداد التزامات حقوق نهاية الخدمة والاجازات لموظفي المجمع الطبي والصيدلية الملزمة بها الجمعية وذلك من حسابات اللجان التي بها فائض مالي بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة واللجان والمركز الوطني على ذلك بعدد أصوات (٧٤) صوت من أصل (١٠٤) صوت أي بنسبة (٧١,٥%) من عدد الأصوات الاجمالي.	6		

التنفيذ		القرارات		تاريخه	رقم الاجتماع	السنة	
لا	جاري التنفيذ	نعم	البيان				م
		✓	الموافقة من الجمعية العمومية على التالي وذلك بناءً على المواد رقم (١٨-٤٠-٥٦) والتي تشترط موافقة الجمعية العمومية عليها، وهي كالتالي:	1			
		✓	<p>١. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل (المادة الثامنة عشرة).</p> <p>٢. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. (المادة الثامنة عشرة).</p> <p>٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات (المادة الأربعون).</p> <p>٤. تفويض مجلس الإدارة بفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية، مع الالتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (المادة السادسة والخمسون).</p>	2	18/12/2023	4	2023
		✓	اعتماد تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية	3			