

محضر اجتماع الجمعية العمومية الأولى محضر  
لجمعية مهنيي صيانة المعدات الطبية الكهربائية ترخيص رقم ( ٢٠٥٥ )

المكان: مقر شركة أوراك القابضة	التاريخ: ٢٠٢١/١١/٢٨	الزمن المقرر: ٦:٠٠ م إلى ٨:٠٠ م
--------------------------------	---------------------	---------------------------------

**أعضاء الاجتماع :**

اسم العضو	ح / غ / م	اسم العضو	ح / غ / م
م. عمر محمد السحيم (رئيس مجلس إدارة)	ح	م. حاتم محمد السيف	ح
م. نافع طليحان الجري (نائب رئيس مجلس إدارة)	ح	م. عبدالله ابراهيم الضالع	ح
م. علي محمد الحواس (المشرف المالي)	ح	م. سالم باتل القحطاني	ح
م. تركي حمد الدوسري (عضو مجلس إدارة)	ح	م. فيصل عبدالرزاق العبيد	ح
م. مهند ناصر الشيبان (عضو مجلس إدارة)	ح	د. م. محمد ابراهيم السحيم	ح
م. تامر عبدالله العروان	ح	أ. مشعل المغنيم (مشرف الجمعية- ممثل مركز التنمية)	ح

ح: حاضر؛ غ: غائب؛ م: مستأذن

**جدول الأعمال:**

#	البند	الوقت
١	كلمة ترحيبية وتهنئة للأعضاء المؤسسين	٦:٣٠ إلى ٦:٠٠
٢	تفويض مجلس الإدارة في دورته الحالية باختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية المنصوصة في اللائحة الأساسية للجمعية	٧:٣٠ إلى ٦:٣٠
٣	مناقشة ما يستجد في الجمعية	٨:٠٠ إلى ٧:٣٠

**وقائع الاجتماع:**

**البند الأول**

تم تقديم كلمة ترحيبية والتعريف بالأعضاء مع لمحة عن التأسيس والأهداف والاستراتيجيات

**البند الثاني**

تم عرض عدد من صلاحيات الجمعية العمومية للتصويت من قبل السادة أعضاء الجمعية العمومية المنصوص عليها في اللائحة التأسيسية ليتم تفويضها لمجلس الإدارة خلال دورته الحالية والصلاحيات هي كالتالي:

١. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
٢. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.



٣. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد
٤. تكوين اللجان الدائمة

نتيجة التصويت: موافقة بالإجماع على منح مجلس الإدارة الصلاحيات

القرار: بناء على نتائج التصويت منح مجلس الإدارة الصلاحيات الجمعية العمومية الآتية على مدار دورته الحالية:

١. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
٢. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
٣. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه
٤. تكوين اللجان الدائمة

### البند الثالث

تم مشاركة الأعضاء ما أنجز في الجمعية إلى حينه

### توقيع محضر الاجتماع

توقيع	اسم العضو	التوقيع	اسم العضو
	م. حاتم محمد السيف	 Omar Al-Sayid (Dec 7, 2021 1:06:06 GMT+3)	م. عمر محمد السحيم (رئيس مجلس إدارة)
	م. عبدالله ابراهيم الضالع	 Nafic Alharbi (Dec 7, 2021 12:19 GMT+3)	م. نافع طليحان الحربي (نائب رئيس مجلس إدارة)
	م. سالم باتل القحطاني	 Ali alhawas (Dec 7, 2021 11:59 GMT+3)	م. علي محمد الحواس (المشرف المالي)
	م. فيصل عبدالرزاق العبيد	 Turki Dossari (Dec 7, 2021 12:12 GMT+3)	م. تركي حمد الدوسري (عضو مجلس إدارة)
	د. م. محمد ابراهيم السحيم	 Muneed (Dec 7, 2021 12:13 GMT+3)	م. مهند ناصر الشيبان (عضو مجلس إدارة)
	أ. مشعل المغنيم (مشرف الجمعية- ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض)	 Thamer Alsayid (Dec 7, 2021 12:01 GMT+3)	م. ثامر عبدالله العروان