

الرقم :
 التاريخ : / /
 المرفقات :

سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية لآخر عشر سنوات

م	رقم الاجتماع	تاريخه	نوع الاجتماع	عدد الحضور	المواضيع	القرارات
1	38	1431/08/19	عادي	30	1. عرض تقرير العام المنصرم . 2. التصديق على الحساب وتقرير المحاسب . 3. إقرار الميزانية والموازنة . 4. طلب مجلس الإدارة تفويضه ببيع وشراء الاملاك .	1. تم الاطلاع على التقرير 2. التصديق على الحساب 3. وإقرار الميزانية والموازنة. 4. الموافقة على تفويض المجلس ببيع وشراء الاملاك .
2	39	1432/07/19	عادي	43	1. عرض تقرير العام المنصرم . 2. التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3. إقرار الميزانية والموازنة .	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- إقرار الميزانية والموازنة.
3	40	1433/06/07	عادي	34	1- عرض تقرير العام المنصرم 2- التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3- إقرار الميزانية والموازنة .	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- إقرار الميزانية والموازنة.
4	41	1434/04/14	عادي	44	1- عرض تقرير العام المنصرم 2- التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3- إقرار الميزانية والموازنة . 4- طلب الجمعية العمومية تمديد فترة المجلس .	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- إقرار الميزانية والموازنة. 4- وافق الاعضاء بالأغلبية على التمديد
5	42	1435/06/29	عادي	53	1- عرض تقرير العام المنصرم 2- التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3- إقرار الميزانية والموازنة .	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- إقرار الميزانية والموازنة.
6	43	1436/04/15	عادي	42	1- عرض تقرير العام المنصرم 2- التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3- إقرار الميزانية والموازنة .	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- إقرار الميزانية والموازنة.
7	44	1437/07/12	عادي	40	1- عرض تقرير العام المنصرم . 2- التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3- إقرار الميزانية والموازنة . 4- طلب مجلس الإدارة تفويضه ببيع وشراء الاملاك المنقولة والغير منقولة .	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- وإقرار الميزانية والموازنة. 4- الموافقة على تفويض المجلس ببيع وشراء الاملاك المنقولة والغير منقولة .
8	45	1438/11/15	عادي	49	1- عرض تقرير العام المنصرم 2- التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3- إقرار الميزانية والموازنة . 4- طلب مجلس الإدارة تحويل المستشفى إلى شركة ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مغلقة .	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- إقرار الميزانية والموازنة. 4- تمت الموافقة على تفويض المجلس بالتعديل .

الرقم :
 التاريخ : / /
 المرفقات :

م	رقم الاجتماع	تاريخه	نوع الاجتماع	عدد الحضور	المواضيع	القرارات
9	46	1439/08/27	عادي	79	1- عرض تقرير العام المنصرم 2- التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3- إقرار الميزانية والموازنة . 4- توصية مجلس الإدارة ببيع مستشفى الوفاء . 5- توزيع نماذج الترشيح لمجلس الإدارة	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- إقرار الميزانية والموازنة. 4- الموافقة بالأغلبية على بيع مستشفى الوفاء . 5- تم فرز الاصوات واختيار الاعضاء .
10	47	1441/01/26	عادي	46	1- عرض تقرير العام المنصرم 2- التصديق على الحساب وتقرير المحاسب 3- إقرار الميزانية والموازنة . 4- عرض توصية مجلس الإدارة بشأن نشاط المستودع	1- تم الاطلاع على التقرير 2- التصديق على الحساب 3- إقرار الميزانية والموازنة. 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إلغاء النشاط بصورة الحالية ونقله إلى جمعية فائض .
11	48	1441/11/09 هـ	عادي	(26) عضوا منهم (15) عضوا بالإتابة	1. عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2019م 2. التصديق على حساب وتقرير المحاسب القانوني المنتهي في 2019/12/1م 3. إقرار الموازنة التقديرية لعام 2020م . 4. عرض الخطة التشغيلية لعام 2020م	1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2019م 2- تم مناقشة واعتماد تقرير المحاسب القانوني المنتهي في 2019/12/1م مع إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2019م. 3- تم اعتماد الخطة التشغيلية وخطة استثمار الجمعية للعام 2020م 4- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية 2020م .
12	1	1441/11/09 هـ	غير عادي	(26) عضوا منهم (15) عضوا بالإتابة	1- مقترح التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية بناء على طلب الوزارة وبما يتوافق مع متطلبات الحوكمة.	1- الموافقة بالأجماع على التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية للجمعية. والرفع إلى مقام الوزارة لاعتماده.