



جمعية أصدقاء القلب الخيرية  
Heart Friends National Charity

الرقم:  
الصادر

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

### جمعية أصدقاء القلب الخيرية رقم ٢٠

٤/١

إنه في يوم الثلاثاء ٢٣/ربيع الآخر/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٧/نوفمبر/٢٠٢٣ م في تمام الساعة الثامنة مساءً عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية أصدقاء القلب الخيرية اجتماعها العشرون وبحضور (٢٠) عضواً من إجمالي الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٢٥) عضواً حضورياً بمقر الجمعية وعن طريق الاتصال المرئي .  
وقد رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني .

#### بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٢ م.
- ٢- دراسة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ م والمصادقة على الميزانية العمومية .
- ٣- اقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
- ٤- اعتماد اللجان والخطة الاستراتيجية .
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية للاستدامة المالية والحصول على التمويلات والقروض اللازمة لذلك .
- ٦- تعيين المحاسب القانوني .

#### وقد اتخذت القرارات التالية :

- ١- الاطلاع واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية والإشادة بإنجازاتها لعام ٢٠٢٢ م
- ٢- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية والميزانية العمومية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- المصادقة بالإجماع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد اللجان المشككلة من مجلس الإدارة على النحو التالي :



٤/٢

جمعية أصدقاء القلب الخيرية  
Heart Friends National Charity

الرقم:  
الصادر:

أولاً - لجنة المراجعة الداخلية :-

أعضاؤها :-

- ١- أ. فيصل أحمد الحمدان عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة
- ٢- أ. وائل خالد محمد أبو نار عضو مستقل
- ٣- أ. ريان وزيرة عضو مستقل

ثانياً - لجنة الترشيحات والمكافآت .

أعضاؤها :

- ١- أ. سراج عمر غراب عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة
- ٢- أ. زين صالح المحضار عضو مجلس الإدارة عضوا
- ٣- أ. أيمن فلمبان عضوا مستقلا

٥- اعتماد الخطة الاستراتيجية ل ٣ سنوات قادمة والخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٤ م

٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوافية لتحقيق الاستدامة المالية والحصول على التمويلات والقروض اللازمة لذلك.

٧. تم اختيار مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه بمبلغ ١١,٥٠٠ أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال .

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساء .

الأعضاء :





٤/٣

جمعية أصدقاء القلب الخيرية  
Heart Friends National Charity

الرقم:

الصادر

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني	الرئيس	
2	دكتور / خالد أمين عقيل عطاس	نائب الرئيس	
3	الأستاذ / سراج عمر غراب	عضو مجلس إدارة	
4	الدكتور / مروان صالح طيب	عضو مجلس إدارة	
5	الدكتور / عثمان حسين متولي	عضو مجلس إدارة	
6	الدكتور / عثمان أسامة الراضي	عضو مجلس إدارة	
7	الأستاذ / زين محمد صالح المحضار	عضو مجلس إدارة	
8	السيد / محمد علي محمد العطاس	عضو مجلس إدارة	
9	الأستاذ / سعود عبدالحميد دهلوي	عضو جمعية	
10	المهندس / طلال محمد كردي	عضو جمعية	
11	المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني	عضو جمعية	
12	الأستاذ / عبدالله محمد عبده يماني	عضو جمعية	
13	الأستاذ / أحمد محمد العامودي	عضو جمعية	
14	الدكتور / عوض مستور الثبتي	عضو جمعية	





الرقم:

الصادر

4/4

م	الاسم	المنصب	حضور
15	الأستاذ / محمد فالح حجاج	عضو جمعية	
16	الدكتور / علاء الدين خليفة	عضو جمعية	
17	المهندس / جميل حسن زيني	عضو جمعية	
18	الشريف / نائف محمود عنقاوي	عضو جمعية	
19	الأستاذ / طارق محمد عبدالله كامل	عضو جمعية	
20	الأستاذ / فيصل أحمد عبدالعزيز الحمدان	عضو جمعية	

رئيس الاجتماع

ياسر محمد عبده يماني

رئيس مجلس الإدارة

