



الرقم:

الصادر:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ( ٢١ )  
الأحد (٢٠٢٤/٠٦/٠٢م) الساعة ٧:٣٠ مساء

الحضور:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة                                 | ١. الأستاذ/ ياسر محمد عبده يماني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة (Zoom)                     | ٢. الدكتور/ خالد عطاس            |
| عضو مجلس الإدارة                                  | ٣. الأستاذ/ سراج غراب            |
| عضو مجلس الإدارة                                  | ٤. الدكتور/ عثمان متولي          |
| عضو مجلس الإدارة (Zoom)                           | ٥. الدكتور/ مروان طيب            |
| عضو مجلس الإدارة                                  | ٦. الأستاذ/ زين المحضار          |
| عضو مجلس الإدارة                                  | ٧. الأستاذ/ فيصل الحمدان         |
| عضو مجلس الإدارة                                  | ٨. الأستاذ/ محمد العطاس          |
| عضو جمعية عمومية (Zoom)                           | ٩. المهندس/ طلال كردي            |
| عضو جمعية عمومية (فوض نيابة عنه أ. طارق كامل)     | ١٠. المهندس / عبدالعزيز يماني    |
| عضو جمعية عمومية (فوض نيابة عنه د. فاطمة كامل)    | ١١. الأستاذ/ عبدالله يماني       |
| عضو جمعية عمومية (Zoom)                           | ١٢. الأستاذ/ أحمد العمودي        |
| عضو جمعية عمومية (فوض نيابة عنه أ. أحمد العامودي) | ١٣. الدكتور/ عوض الثبيتي         |
| عضو جمعية عمومية                                  | ١٤. الأستاذ/ عبدالبديع دقاق      |
| عضو جمعية عمومية (Zoom)                           | ١٥. المهندس/ جميل زيني           |
| عضو جمعية عمومية (Zoom)                           | ١٦. الأستاذ/ نائف عنقاوي         |





### جدول الأعمال:

- الاطلاع على تقرير الأنشطة لعام ٢٠٢٣ واعتمادها
- الاطلاع على ميزانية عام ٢٠٢٣ واعتمادها
- اعتماد الموازنة المالية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤
- اعتماد مكتب المراجعة الخارجي
- ما يستجد من أعمال

### القرارات والتوصيات:

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر محمد عبده يماني، وبدأ الاجتماع في مقر الجمعية بالحمد ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور ثم استعرض المواضيع المطروحة في جدول الاجتماع، وخرجت الجمعية العمومية العادية بالقرارات والتوصيات التالية:

المسؤول عن التنفيذ	القرارات والتوصيات
-	اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣
مجلس الإدارة	الموافقة على المقترحات المرفوعة من مجلس الإدارة للحفاظ على تقرير المراجع الخارجي فيما يخص ميزانية عام ٢٠٢٣ بسبب استمرار ملاحظة مكتب المراجع الخارجي في مديونية مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتكليف مجلس الإدارة للوصول إلى حل للمشكلة
-	اعتماد الموازنة المالية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ مع الأخذ بمبدأ الحيطة في أن يكون الصرف محدود الإيراد كونها استهدفت موارد مالية جديدة
-	اعتماد مكتب رمي الخضر كمراجع خارجي لعام ٢٠٢٤ ربعي وسنوي





الرقم

الصادر



جمعية أصدقاء القلب الخيرية  
Heart Friends National Charity

- عضو جمعية عمومية (Zoom) ١٧. الأستاذ/ طارق كامل
- عضو جمعية عمومية (Zoom) ١٨. الأستاذ/ خالد الحمدان
- عضو جمعية عمومية (Zoom) ١٩. الدكتورة/ فاطمة كامل
- عضو جمعية عمومية (Zoom) ٢٠. الأستاذ/ محمد غراب
- عضو جمعية عمومية (Zoom) ٢١. الأستاذ/ عبدالعزيز الحمدان
- عضو جمعية عمومية (Zoom) ٢٢. الأستاذ/ وائل أبو نار
- عضو جمعية عمومية (فوض نيابة عنه أ. وائل أبو نار) ٢٣. الأستاذ/ محمد البلادي
- عضو جمعية عمومية (فوض نيابة عنه أ. عبدالعزيز الحمدان) ٢٤. الأستاذ/ محمد السعدي
- عضو جمعية عمومية ٢٥. الدكتور/ عاطف قباني
- عضو جمعية عمومية (Zoom) ٢٦. الدكتور/ عبدالله باغفار
- عضو جمعية عمومية ٢٧. الدكتور/ مازن فطاني

#### اعتذر عن الحضور:

- عضو مجلس الإدارة ٢٨. الدكتور/ عثمان الراضي
- عضو جمعية عمومية ٢٩. الأستاذ/ سعود دهلوي
- عضو جمعية عمومية ٣٠. الأستاذ/ زكي رحيمي
- عضو جمعية عمومية ٣١. الدكتور/ عبدالله مصري
- عضو جمعية عمومية ٣٢. الأستاذ/ محمد حجاج
- عضو جمعية عمومية ٣٣. الدكتور/ علاء الدين خليفة
- عضو جمعية عمومية ٣٤. الدكتورة/ آمنه مجموع







رقم  
لعداد

هذا وقد انتهى الاجتماع بفضل الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً

الاسم	الصفة	التوقيع
الأستاذ / ياسر محمد عده بمان	رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور / خالد عطاس	نائب رئيس مجلس الإدارة (Zoom)	
الأستاذ / سراج غراب	عضو مجلس الإدارة	
الدكتور / عثمان متولي	عضو مجلس الإدارة	
الدكتور / مروان طيب	عضو مجلس الإدارة (Zoom)	
الأستاذ / زين المعصار	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / فيصل الحمدان	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / محمد المعطار	عضو مجلس الإدارة	
المهندس / طلال كردي	عضو جمعية عمومية (Zoom)	
الأستاذ / أحمد العمودي	عضو جمعية عمومية (Zoom)	
الأستاذ / عبدالبهيم دقار	عضو جمعية عمومية	
المهندس / جميل زيني	عضو جمعية عمومية (Zoom)	
الأستاذ / نائف عنقاوي	عضو جمعية عمومية (Zoom)	





الرقم  
الصادر

	عضو جمعية عمومية (Zoom)	الأستاذ/ طارق كامل
	عضو جمعية عمومية (Zoom)	الأستاذ/ خالد الحمدان
	عضو جمعية عمومية (Zoom)	الدكتورة/ فاطمة كامل
	عضو جمعية عمومية (Zoom)	الأستاذ/ محمد غراب
	عضو جمعية عمومية (Zoom)	الأستاذ/ عبدالعزيز الحمدان
	عضو جمعية عمومية	الأستاذ/ وائل أبو نار
	عضو جمعية عمومية	الدكتور/ عاطف قباني
	عضو جمعية عمومية (Zoom)	الدكتور/ عبدالله باغفار
	عضو جمعية عمومية	الدكتور/ مازن فطاني

