

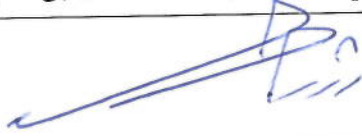




محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات  
اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (1) لجمعية مرضى قلب الأطفال- قلبي الصغير  
المنعقد يوم السبت 2024/03/16 م من الساعة 10:00 م إلى الساعة 11:00 م  
المكان : مقر الجمعية- حي التزهة

بنود الاجتماع		
غير الموافقون	الموافقون	نص البند
0	12	البند الأول: التصويت على الخطة التشغيلية للعام 2024
0	12	البند الثاني: التصويت على الموازنة التقديرية للعام 2024
0	12	البند الثالث: التصويت على الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024-2028 م
0	12	البند الرابع: التصويت على البرامج والمشاريع الحالية القائمة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها من حسابات الجمعية بالبنوك، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
0	12	البند الخامس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في شراء الأراضي والعقارات القائمة وإنشاء المراكز الطبية العامة والمتخصصة وتشغيلها بمناطق المملكة، والاقتراب من البنوك المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية بدون فوائد ومن المقتردين والاكتتاب والمساهمة في الشركات السعودية
0	12	البند السادس: التصويت على استخراج السجلات استخراج السجلات التجارية للجمعية للاستفادة منها في الأغراض التجارية والصناعية وتملك الحصص والأسهم وإنشاء الشركات وفتح المراكز الطبية وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة باختيار مدير السجلات التجارية



0	12	البند السابع: التصويت على: 1/ سياسة الاستثمار 2/ خطة الاستثمار
0	12	البند الثامن: التصويت على تعيين مكتب عبد الله فهد السهلي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعامين 2023 و 2024 م

رئيس مجلس الإدارة	أمين سر الجمعية
صاحبة السمو الملكي الأميرة /شهد بنت سلمان بن سعود ال سعود	د / يعي حسين علي ال مشحم
	

أعضاء لجنة فرز الأصوات	
2/ صيته بنت سالم عسكر السلوم	1/ أمل بنت طرخم الشهراني
	

جمعية مرضى قلب  
الأطفال القلب الصغير  
ترخيص رقم 5314



محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات  
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (1) لجمعية مرضى قلب الأطفال - قلبي الصغير  
المنعقد يوم السبت 2024/03/16 م من الساعة 11:00 م إلى الساعة 12:00 م  
المكان: مقر الجمعية - حي النهضة

بنود الاجتماع		
غير الموافقون	الموافقون	نص البند
0	12	البند الأول: التصويت على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حسب تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 1359 وتاريخ 01/07/1445هـ المتضمن مؤامة أعمال الجمعيات بما يتفق وقواعد حوكمة الجمعيات ولائحة تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية
0	12	البند الثاني: التصويت على ( إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية.
0	12	البند الثالث التصويت على قواعد الاستثمار ومجالاته المرجحة للكسب والاستثمار في الأصول والأوراق المالية وفتح الحسابات البنكية الاستثمارية بالبنوك والمصارف المحلية المصرح لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية واعتماد سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار وتفويض مجلس الإدارة بذلك وازادتها اللائحة الأساسية للجمعية.
0	12	البند الرابع: التصويت على مشاركة الجمعية في الصندوق الاستثماري الوقفي للجمعيات الصحية الذي تم اقراراه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاوقاف الذي تم تأسيسه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ مشاركة الجمعية، ومنح المفوضين بحسابات الجمعية إكمال المشاركة وتفويض المدير التنفيذي بمتابعة اكمال المستندات المطلوبة.
0	12	البند الخامس: التصويت على فتح حساب استثماري للجمعية بأحد البنوك المحلية المصرح لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية ومنح المخولين بحسابات الجمعية إدارة وتشغيل الحساب.



0	12	البند السادس: التصويت على فتح حساب للزكاة للجمعية بأحد البنوك المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية ومنح المخولين بحسابات الجمعية إدارة وتشغيل الحساب.
0	12	البند السابع: التصويت على فتح حساب للتبرعات للجمعية بأحد البنوك المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية ومنح المخولين بحسابات الجمعية إدارة وتشغيل الحساب.

رئيس مجلس الإدارة	أمين سر الجمعية
صاحبة السمو الملكي الأميرة /شهد بنت سلمان بن سعود ال سعود	د / يحي حسين علي ال مشحم
	

أعضاء لجنة فرز الأصوات	
2/ صبيته بنت سالم عسكر السلوم	1/ أمل بنت طرخم الشهراني
	



اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (1) لجمعية مرضى قلب الأطفال- قلبي الصغير  
المنعقد يوم السبت 2023/03/16 م من الساعة 11:00 م إلى الساعة 12:00 م  
المكان : مقر الجمعية – حي النزهة

### حضور الأعضاء

عدد الأعضاء	البيان
10	المصوتون أصالة
2	المصوتون وكالة
12	الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة

صاحبة السمو الملكي الأميرة /  
شهد بنت سلمان بن سعود آل سعود

