



### محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية غير العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية غير العادية في يوم السبت 2025/11/22م عن بعد عبر تطبيق "زووم" برئاسة الدكتور / طارق ، رئيس مجلس الإدارة – الدورة الأولى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "7" عضو من إجمالي عدد "12" عضواً من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية منهم "7" حضور أصالة، و "5" متغيبين عن الحضور.

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة، وقدم عرضاً بالأرقام عن الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية وتم مناقشة البنود التالية:

البند/ القرار	الموضوع																								
الأول	التصويت على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ برجس بن فهد عوض العيباني لعدم التفرغ																								
القرار	صوت عدد "7" عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة واعتماد استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ برجس بن فهد عوض العيباني لعدم التفرغ																								
الثاني	التصويت على ترشيح الأستاذ/ نايف بن سمير محمد كامل فايز سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم "1003973961" عضو الجمعية العمومية ليكون عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن الأستاذ/ برجس بن فهد عوض العيباني الذي قدم استقالته من المجلس لعدم التفرغ																								
القرار	صوت عدد "8" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة واعتماد ترشيح الأستاذ/ نايف بن سمير محمد كامل فايز سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم "1003973961" عضو الجمعية العمومية ليكون عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن الأستاذ/ برجس بن فهد عوض العيباني الذي قدم استقالته من المجلس لعدم التفرغ ثانياً: الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>رقم الهوية</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>د. طارق بن سليمان مؤمنة</td> <td></td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>نايف بن سمير بن محمد كامل فايز</td> <td></td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>يحيى بن حسين بن علي آل مشحم</td> <td></td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>أنس بن سعد الشدوخي</td> <td></td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>رنا بنت سعود بن عبد العزيز العسكر</td> <td></td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	رقم الهوية	المنصب	1	د. طارق بن سليمان مؤمنة		رئيس مجلس الإدارة	2	نايف بن سمير بن محمد كامل فايز		نائب رئيس مجلس الإدارة	3	يحيى بن حسين بن علي آل مشحم		عضو مجلس الإدارة	4	أنس بن سعد الشدوخي		عضو مجلس الإدارة	5	رنا بنت سعود بن عبد العزيز العسكر		عضو مجلس الإدارة
م	الاسم	رقم الهوية	المنصب																						
1	د. طارق بن سليمان مؤمنة		رئيس مجلس الإدارة																						
2	نايف بن سمير بن محمد كامل فايز		نائب رئيس مجلس الإدارة																						
3	يحيى بن حسين بن علي آل مشحم		عضو مجلس الإدارة																						
4	أنس بن سعد الشدوخي		عضو مجلس الإدارة																						
5	رنا بنت سعود بن عبد العزيز العسكر		عضو مجلس الإدارة																						
الثالث	التصويت على توسيع نطاق عمل الجمعية ليشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وأخذ موافقة الجهة المشرفة فنياً (وزارة الصحة) وموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديل اللائحة الأساسية للجمعية.																								



صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة واعتماد توسيع نطاق عمل الجمعية ليشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وأخذ موافقة الجهة المشرفة فنياً (وزارة الصحة) وموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديل اللائحة الأساسية للجمعية.		القرار
التصويت على تعديل أهداف الجمعية باللائحة الأساسية للجمعية لتكون على النحو التالي:		الرابع
الأهداف الجديدة	الأهداف حسب اللائحة	
إجراء العمليات الجراحية للأطفال والخدج المحتاجين المصابين بالأمراض القلبية	مساعدة المحتاجين في الحصول على الأدوية اللازمة لحالاتهم	
شراء وتوفير الأدوية لمرضى القلب من الأطفال لعلاج الأطفال	مساعدة المرضى المحتاجين بتقديم الخدمات الطبية الأولية لهم عن طريق متخصصين	
شراء وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للأطفال المصابين بالأمراض القلبية	دعم المرضى المحتاجين للعلاج وتأمين الدواء والفحوصات والأجهزة الطبية لهم	
دعم وتمويل البحوث والدراسات في مجال أمراض قلب الأطفال	الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرأة والطفل	
تنفيذ برامج التوعية والتثقيف والتدريب الصحي للممارسين الصحيين وللمجتمع عن الأمراض القلبية للأطفال	الاهتمام بالبرامج الوقائية وتعزيز الصحة في مجال تخصص المنظمة	
مساعدة المرضى المحتاجين من خلال تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض القلبية والخدمات الطبية الأولية عن طريق أطباء متخصصين من خلال العيادات المجانية والعيادة المتنقلة.	تقديم الدعم النفسي والمعنوي في مجال تخصص المنظمة	
الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى	تقديم الاستشارات الطبية في مجال تخصص المنظمة	
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرتهم	تقديم الاستشارات الطبية في مجال تخصص المنظمة	
صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة واعتماد تعديل أهداف الجمعية باللائحة الأساسية للجمعية لتكون على النحو التالي:		القرار
الأهداف الجديدة	الأهداف حسب اللائحة	
إجراء العمليات الجراحية للأطفال والخدج المحتاجين المصابين بالأمراض القلبية	مساعدة المحتاجين في الحصول على الأدوية اللازمة لحالاتهم	



شراء وتوفير الأدوية لمرضى القلب من الأطفال لعلاج الأطفال	مساعدة المرضى المحتاجين بتقديم الخدمات الطبية الأولية لهم عن طريق متخصصين
شراء وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للأطفال المصابين بالأمراض القلبية	دعم المرضى المحتاجين للعلاج وتأمين الدواء والفحوصات والأجهزة الطبية لهم
دعم وتمويل البحوث والدراسات في مجال أمراض قلب الأطفال	الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرأة والطفل
تنفيذ برامج التوعية والتثقيف والتدريب الصحي للممارسين الصحيين وللمجتمع عن الأمراض القلبية للأطفال	الاهتمام بالبرامج الوقائية وتعزيز الصحة في مجال تخصص المنظمة
مساعدة المرضى المحتاجين من خلال تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض القلبية والخدمات الطبية الأولية عن طريق متخصصين والعيادة المتنقلة.	تقديم الدعم النفسي والمعنوي في مجال تخصص المنظمة
الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى	تقديم الاستشارات الطبية في مجال تخصص المنظمة
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسره	تقديم الاستشارات الطبية في مجال تخصص المنظمة

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 9:00 مساءً





اعتماد أعضاء الجمعية العمومية  
محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية غير العادية  
السبت 2025/11/22م – عن بعد عبر تطبيق "زووم"

م	اسم العضو	الهوية	رقم الجوال	التوقيع
1	طارق بن سليمان مؤمنة			
2	يحيى بن حسين بن علي آل مشحم			
3	رنا بنت سعود بن عبد العزيز العسكر			
4	نسرین بنت حسين بن أحمد وزنة			
5	أنس بن سعد الشدوخي			
6	علي بن فارس بن رافع العمري			
7	نايف بن سمير بن محمد كامل فايز			

