



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/٠٩

الموضوع:

الرقم:

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: 1518

محضر اجتماع مجلس الادارة في دورته الأولى اجتماع رقم (٢٠) عام ٢٠٢٣ م
يوم : الثلاثاء

تاريخ : 2023/ 05 / 9 م
الساعة : 5 م الى الساعة : 6:30 م
المكان : عن بعد زووم



samhtabarjal



+966 50 058 5385



samh1518



samhmedical.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور نايف الشراري على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة وفيه استعرض أجندة الاجتماع مستعينا بالله

أولاً: مناقشة تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير عادية بتاريخ :
٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣ م

يوم : الاثنين

محاور الاجتماع الجمعية العمومية العادية

- اعتماد التقرير الإداري لعام ٢٠٢٢
- اعتماد التقرير المالي المعتمد لعام ٢٠٢٢
- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣
- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣
- اعتماد تفويض مجلس الإدارة للاستثمار
- الموافقة على اصدار سجل تجاري

محاور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

- اعتماد تقليص عدد مجلس الإدارة من ٩ أعضاء الى ٥ أعضاء والرفع للمركز لاعتماده
 - اعتماد تحديث اللائحة الرئيسية تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٩ أعضاء الى ٥ أعضاء
 - ترشيح عضويات مجلس إدارة للدورة الثانية والرفع بأسماء المرشحين بالمسح الأمني الى المركز
- قرار المجلس : الموافقة على تحديد الموعد والمحاور بالإجماع.

التاريخ:

الموضوع:

الرقم:

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم: 1518

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	دينايف مطخان الشراري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ديحمود ضيف الله الشراري	نائب الرئيس	
٣	محمد سليم الخصي	مشرف مالي	
٤	عبدالله عطا الله الشراري	عضو مجلس	
٥	محمد غازي الشراري	عضو مجلس	
٦	لازم مطخان الشراري	عضو مجلس	
٧	خالد جويس الشراري	عضو مجلس	
٨	زايد عقيل زايد الشراري	عضو مجلس	
٩	صناتان فالح الشراري	عضو مجلس	



samhtabarjal



+966 50 058 5385



samh1518



samhmedical.org.sa