

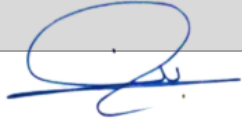
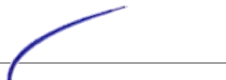


**محضر اجتماع مجلس إدارة
جمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بمنطقة المدينة المنورة
الاجتماع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥م**

أولاً: بيانات الاجتماع

الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة						رقم الاجتماع	الثالث	الدورة	الأولى
اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٧/٠٤/١٤هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٠/٠٦م	الوقت	٠٨:٣٠ م	المكان	عن بعد	

ثانياً: قائمة أعضاء المجلس

م	أعضاء مجلس الإدارة		نتائج التصويت على قرارات المحضر		التوقيع
	الاسم	المسؤولية	موافق	غير موافق	
١	أ.بندر بن محمد آدم الهوساوي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	د.عباس علي قمقمجي	نائب رئيس المجلس	✓		
٣	د. سعد بن مليك العوفي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويبر	عضو مجلس الإدارة	✓		
٥					

بنود اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الأولى ٢٠٢٥م.

البند الأول	العرض	القرارات والتوصيات
تحديد بنود اجتماع الجمعية العمومية غير العادي وموعد عقد الاجتماع	استعرض المجلس بنود اجتماع الجمعية العمومية غير العادي ٢٠٢٥م	أولاً: أقر المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للجمعية يوم السبت ٢٠٢٥/١١/١٥م. ثانياً: أقر المجلس جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي بحسب الآتي: ١. النظر في اعتذار عضو من مجلس الإدارة والجمعية العمومية. ٢. اعتماد في شغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة. ثالثاً: يتم إرسال خطاب بالموعد لأعضاء الجمعية العمومية.

البند الثاني	العرض	القرارات والتوصيات															
النظر في اعتذارات بعض أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتحديد ما يلزم نظامًا	بعد الاطلاع على طلبات الاعتذار المقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وعملًا بأحكام المواد (٣٧ و٣٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات	أولاً: اعتماد الاعتذارات المقدمة															
		١. تمت مراجعة طلبات الاعتذار وقبولها وفقاً للأنظمة واللائحة الأساسية للجمعية، وذلك على النحو التالي:															
		٢.															
		<table><tr><th>م</th><th>اسم العضو</th><th>نوع العضوية</th><th>تاريخ الاعتذار</th><th>القرار</th></tr><tr><td>١</td><td>د. نجاة سعيد الاحمدي</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>٢٠٢٤/١٢/١</td><td>يُملأ بتعيين عضو بديل بقرار من المجلس</td></tr><tr><td>٢</td><td>د. محمد حسين العقيلي</td><td></td><td>٢٠٢٤/٧/١</td><td></td></tr></table>	م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الاعتذار	القرار	١	د. نجاة سعيد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة	٢٠٢٤/١٢/١	يُملأ بتعيين عضو بديل بقرار من المجلس	٢	د. محمد حسين العقيلي		٢٠٢٤/٧/١	
م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الاعتذار	القرار													
١	د. نجاة سعيد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة	٢٠٢٤/١٢/١	يُملأ بتعيين عضو بديل بقرار من المجلس													
٢	د. محمد حسين العقيلي		٢٠٢٤/٧/١														

البند الثاني	العرض	القرارات والتوصيات			
	والمؤسسات الأهلية، فقد ناقش المجلس الموضوع وقرر ما يلي:	٣	أعدنان غالب دبور	عضو الجمعية العمومية	٢٠٢٤/١١/١٠ يُقبل الاعتذار وتُحدث قائمة الأعضاء لدى المركز الوطني

البند الثالث	العرض	القرارات والتوصيات		
عرض طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية	تم عرض بيانات المتقدمين خلال العام ٢٠٢٥ بطلب عضوية الجمعية العمومية والتوجيه حيال قبول العضوية وفق الحوكمة الخاصة بملف العضوية وذلك على النحو التالي:			
	م	أسماء المرشحين	المسمى الوظيفي	جهة العمل
	١	د. منذر سعيد فرغلي غنيم	الباطنة/الجهاز الهضمي والكبد	أستاذ مساعد -جامعة طيبة
	٢	د. محمود مصطفى اعبود	استشاري جهاز هضمي	مستشفى الملك فهد العام
	٣	د. خلود عبد الله الجهني	استشاري جهاز هضمي ومناظير	مستشفى الملك فهد
	٤	أ.محمد العزي بن عبد الملك حميد الدين	مدير تنفيذي	جمعية هاضم
	٥	د. بدور محمد رحيم	استشاري جهاز هضمي	مستشفى الملك فهد
	٦	د. سمير احمد محمد سمان	استشاري طب أسره	هيئة التخصصات الصحية
	٧	عبد الصبور محمد هاشم نيازي	مدير تنفيذي	جمعية أصدقاء المرضى
				١- وافق المجلس على طلب عضوية المتقدمين على ان يتم انضمام الأعضاء لعضوية الجمعية بشكل مرحلي

البند الرابع	العرض	القرارات والتوصيات												
ترشيح عضو لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة	استنادًا إلى أحكام المادة (٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبناءً على خلو مقعد في مجلس الإدارة بسبب (الاستقالة من العضوية النظامية) للعضو د. نجاته الأحمدى فقد ناقش المجلس آلية سد المقعد الشاغر وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية.	١- بعد المداولة والتصويت، قرر مجلس الإدارة اختيار المرشح (د. حمزة حاتم جعفر بالي) لعضوية مجلس الإدارة لبقية مدة الدورة الحالية، على أن تُستكمل الإجراءات النظامية بإشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماد التعديل خلال (١٥) يومًا من تاريخ هذا القرار.												
	وعليه، تم عرض قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على النحو التالي:	٢- وصدر هذا القرار بإجماع الحاضرين، وجرى توقيعه ضمن محضر الاجتماع.												
	<table><tr><th>م</th><th colspan="2">أسماء المرشحين</th></tr><tr><td>١</td><td>د.حمزة حاتم جعفر بالي</td><td>المرشح الأول</td></tr><tr><td>٢</td><td>أ. هاني محمد عيد المحياوي</td><td>المرشح الثاني</td></tr><tr><td>٣</td><td>أ.محمد بن حسين الحارثي</td><td>المرشح الثالث</td></tr></table>		م	أسماء المرشحين		١	د.حمزة حاتم جعفر بالي	المرشح الأول	٢	أ. هاني محمد عيد المحياوي	المرشح الثاني	٣	أ.محمد بن حسين الحارثي	المرشح الثالث
	م	أسماء المرشحين												
	١	د.حمزة حاتم جعفر بالي	المرشح الأول											
٢	أ. هاني محمد عيد المحياوي	المرشح الثاني												
٣	أ.محمد بن حسين الحارثي	المرشح الثالث												

البند الرابع	العرض	القرارات والتوصيات																						
إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب	تم توزيع مناصب مجلس الإدارة كما تم اعتماد المرشح المستوفي للشروط. وعليه، تم عرض قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة على النحو التالي:	أولاً: تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد وفقاً للنظام ليكون على النحو التالي:																						
		<table><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>رقم الهوية</th><th>الصفة</th></tr><tr><td>١</td><td>أ. بندر بن محمد آدم الهوساوي</td><td>١٠١٢٦٤٥٣٠</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>٢</td><td>د.عباس علي قمقمجي</td><td>١٠١٠٢٦٥٣٥١</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>٣</td><td>د. سعد بن مليك العوفي</td><td>١٠٤٥٢٣٤٨١٠</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>٤</td><td>أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويير</td><td>١٠٣٦٧٥١٧٧٢</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>٥</td><td>د.حمزة حاتم جعفر بالي</td><td>١٠٠٢٩٢٤٣٠٤</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr></table>	م	الاسم	رقم الهوية	الصفة	١	أ. بندر بن محمد آدم الهوساوي	١٠١٢٦٤٥٣٠	رئيس مجلس الإدارة	٢	د.عباس علي قمقمجي	١٠١٠٢٦٥٣٥١	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣	د. سعد بن مليك العوفي	١٠٤٥٢٣٤٨١٠	عضو مجلس الإدارة	٤	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويير	١٠٣٦٧٥١٧٧٢	عضو مجلس الإدارة	٥	د.حمزة حاتم جعفر بالي
م	الاسم	رقم الهوية	الصفة																					
١	أ. بندر بن محمد آدم الهوساوي	١٠١٢٦٤٥٣٠	رئيس مجلس الإدارة																					
٢	د.عباس علي قمقمجي	١٠١٠٢٦٥٣٥١	نائب رئيس مجلس الإدارة																					
٣	د. سعد بن مليك العوفي	١٠٤٥٢٣٤٨١٠	عضو مجلس الإدارة																					
٤	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويير	١٠٣٦٧٥١٧٧٢	عضو مجلس الإدارة																					
٥	د.حمزة حاتم جعفر بالي	١٠٠٢٩٢٤٣٠٤	عضو مجلس الإدارة																					
		ثانياً: يتم رفع التشكيل المقترح لاجتماع جمعية العمومية غير العادي لإقراره. ثالثاً: يتم الرفع لمنصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .																						

والله ولي التوفيق،،