

محضر اجتماع رقم (٤/٤/٣)

بإذن الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية جلسته الثالثة من السنة الرابعة للدورة الرابعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٣ م ، عبر برنامج ZOOM ، برئاسة الأستاذ / عبد العزيز سعد الحميدي ، ورحب الرئيس بالإخوة الأعضاء الحضور وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات ومساهماتهم بالعطاء اللامحدود ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم :-

- | | |
|---------------|--|
| رئيس المجلس | ١- الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي |
| نائب الرئيس | ٢- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي |
| المشرف المالي | ٣- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسحاح |
| عضواً | ٤- الدكتور / رائد بن عبد العزيز الدهش |
| عضواً | ٥- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي |
| عضواً | ٦- الدكتور / نواف بن عبد الله بن ناصر العقيل |
| عضواً | ٧- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى |
| عضواً | ٨- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي |
| عضواً | ٩- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفوز |
| عضواً | ١٠- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل |
| عضواً | ١١- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي |

نقاط الاجتماع :

أولاً : تم مناقشة اعتماد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية وعددهم (٢٣) مرشح ومرشحة واسمائهم كالتالي :

م	الاسم
١	د / امل بنت سالم رهيديان الحجيلي
٢	د / حنان عبد الله عبد العزيز الفوز

Saudi Charitable Association of Diabetes

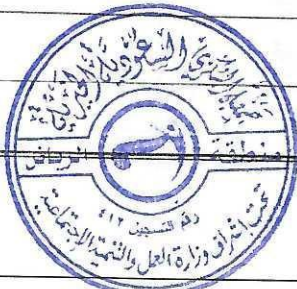
Under Ministry of Human Resources and Social Development
Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh Region
Record No. 412



جمعية السكري السعودية الخيرية

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
منطقة الرياض
مسجلة برقم 412

الاسم	م
د / ناصر محمد ناصر الداغري	٣
د / احمد علي احمد العبيد الله	٤
د / احمد محمد جعفر العنزي	٥
د / ايمان عبد الرحمن ابراهيم ششه	٦
د / عبير عبد الله صالح العمرو	٧
د / ناجي جميل ناصر الجهني	٨
د / نهلة محمد عوض باوزير	٩
د/ رائد عبد العزيز احمد الدهش	١٠
د/ رحمة محمد يوسف الاسمري	١١
د/ رهام مسعود دخيل الرحيلي	١٢
د/ زينب جميل عباس النخلي	١٣
أ/ عبد العزيز سعد عبد الله الحميدي	١٤
أ/ عبد العزيز عبيد عطاء العنزي	١٥
د/ عزام فهد منير العتيبي	١٦
د/ محمد يحيى حسين الحربي	١٧
د/ معوض عيد بجاد العتيبي	١٨
د/ نواف عبد الله ناصر العقيل	١٩
د/ مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي	٢٠
د/ عوض سعد سعيد الشهراني	٢١
أ/ عبد الرحمن أحمد محمد باقيس	٢٢
د / محمد سعد العيسى	٢٣



المملكة العربية السعودية - الرياض هاتف: ٩٢٠٠٠٢٦٦٠ - ٤٧٠٤١٤٧ - ٢١٢٠١٨٤ فاكس: ٤٧٠٣٨٣٩ - ص.ب ١١٣٣٣ الرياض ١١٣٣٣ البريد الإلكتروني: alsukkary@gmail.com

الفروع: القصيم - المدينة المنورة - هاتف: ٠١٤٨٢٢٠١٠

Kingdom of Saudi Arabia - AlRiyadh - Tel: 920002660 - 4704147- 2120184 - Fax: 4703839 - P.O.Box 341135 Riyadh 11333

Branches: AlQassim - Madina El Monawara - Tel : 014822010

الموقع الإلكتروني: Website: www.alsukkary.org.sa

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على اعتماد المرشحين المذكور اسمائهم أعلاه والتي تضم (٢٢) مرشح ومرشحة لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة .

هذا وقد تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر (١٢.٠٠) - ظهرًا .

والله الموفق .

- ١- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي
- ٢- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسيحل
- ٣- الدكتور / رائد بن عبد العزيز الدهش
- ٤- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي
- ٥- الدكتور / نواف بن عبد الله بن ناصر العقيل
- ٦- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى
- ٧- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي
- ٨- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز
- ٩- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويميل
- ١٠- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي

رئيس مجلس الإدارة :

الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي



محضر اجتماع رقم (٤/٤/٤)

بمعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية جلسته الرابعة من السنة الرابعة للدورة الرابعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١١ عبر برنامج ZOOM ، برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز سعد الحميدي ورحب الرئيس بالإخوة الأعضاء الحضور وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات ومساهماتهم بالعطاء اللامحدود ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم :

- | | |
|---------------|--|
| رئيس المجلس | ١- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الحميدي |
| نائب الرئيس | ٢- الدكتور/ محمد بن يحيى حسين الحربي |
| المشرف المالي | ٣- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله المسجل |
| عضواً | ٤- الدكتور/ رائد بن عبدالعزيز الدهش |
| عضواً | ٥- الدكتور/ مشعل متعب عبدالرحمن العتيبي |
| عضواً | ٦- الدكتور/ نواف بن عبدالله بن ناصر العقيل |
| عضواً | ٧- الدكتور/ محمد بن سعد بن محمد العيسى |
| عضواً | ٨- الدكتور/ معوض بن عيد بن بجاد العتيبي |
| عضواً | ٩- الدكتورة/ حنان بنت عبدالله الفواز |
| عضواً | ١٠- الأستاذة/ منيرة بنت سالم خلف الهويل |
| عضواً | ١١- الدكتورة/ فاطمة بنت إبراهيم البريدي |

نقاط الاجتماع:



خامساً : عرض رئيس مجلس الإدارة طلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية في حدود (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) على ان يتم مساهمه الجمعية بمبلغ بحدود ٢٥% من المبلغ المذكور على ان يتم شراء عماره سكنيه (وقف) والسداد في خلال سبع سنوات .

القرار : موافقه مجلس الإدارة على التأسيس والاقتراض للمشروع وعلى المطلوب تمويله ، من بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) والتغطية بنسبة ٢٥% وشراء الوقف الخيري

سادساً : أوضح رئيس المجلس أنه بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية العربية للغدد والصم وسكري الأطفال (بدبي) وسوف يتولى الدكتور/ محمد بن يحيى الحربي التوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن رئيس الإدارة. القرار : موافقة مجلس الإدارة على ابرام الاتفاقية المذكورة

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً والله الموفق.

١- الدكتور/ محمد بن يحيى حسين الحربي

٢- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله المسيحل

٣- الدكتور/ رائد بن عبدالعزيز الدهش

٤- الدكتور/ مشعل متعب عبدالرحمن العتيبي

٥- الدكتور/ نواف بن عبدالله بن ناصر العقيل

٦- الدكتور/ محمد بن سعد بن محمد العيسى

٧- الدكتور/ معوض بن عيد بن بجاد العتيبي

٨- الدكتورة/ حنان بنت عبدالله الفواز

٩- الأستاذة/ منيره بنت سالم خلف الهويل

١٠- الدكتورة/ فاطمة بنت إبراهيم البريدي

رئيس مجلس الإدارة :

الأستاذ / عبدالعزيز بن سعد الحميدي



محضر اجتماع رقم (٤/٤/١)

بمعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية جلسته الأولى من السنة الرابعة للدورة الرابعة في تمام الساعة الرابعة من مساءً يوم الخميس بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤ م ، بمقر الجمعية بالرياض ، برئاسة الأستاذ / عبد العزيز سعد الحميدي ، ورحب الرئيس بالإخوة الأعضاء الحضور وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات ومساهماتهم بالعطاء اللامحدود ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم :-

- | | |
|---------------|---|
| رئيس المجلس | ١- الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي |
| نائب الرئيس | ٢- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي |
| المشرف المالي | ٣- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسحيل |
| عضواً | ٤- الدكتور / رائد بن عبد العزيز الدهش |
| عضواً | ٥- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي |
| عضواً | ٦- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى |
| عضواً | ٧- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي |
| عضواً | ٨- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل |
| عضواً | ٩- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي |
- وقد تغيب عن الاجتماع :-

- | | |
|------|--|
| بغذر | ١- الدكتور / نواف بن عبد الله بن ناصر العقيل |
| بغذر | ٢- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز |

نقاط الاجتماع :

أولاً : عرض رئيس مجلس الإدارة الترشيح لانتخابات مجالس الجمعيات الفرعية .

القرار : موافقة المجلس على ترشيح رئيس مجلس الإدارة : عبد العزيز بن سعد الحميدي لانتخابات مجالس الجمعيات الفرعية .

ثانياً : عرض رئيس مجلس الإدارة الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٣ م وطلب الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لإقرار الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٣ م .



القرار : موافقة مجلس إدارة الجمعية على الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٣ م ، وكذلك دعوة الجمعية

العمومية للإقرار الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٣ م

هذا وقد تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الخامسة (٥.٠٠) مساءً .

والله الموفق .

- ١- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي
- ٢- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسجل
- ٣- الدكتور / راند بن عبد العزيز الدهش
- ٤- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي
- ٥- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى
- ٦- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي
- ٧- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل
- ٨- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي

رئيس مجلس الإدارة :-

♦ الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي



محضر اجتماع رقم (٤/٤/٥)

بمعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية جلسته الخامسة من السنة الرابعة للدورة الرابعة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥ م ، برئاسة الأستاذ / عبد العزيز سعد الحميدي ، ورحب الرئيس بالإخوة الأعضاء الحضور وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات ومساهماتهم بالعطاء اللامحدود ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم :-

- | | |
|---------------|---|
| رئيس المجلس | ١- الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي |
| نائب الرئيس | ٢- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي |
| المشرف المالي | ٣- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسيحل |
| عضواً | ٤- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى |
| عضواً | ٥- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز |
| عضواً | ٦- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل |
| عضواً | ٧- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي |

وقد تغيب عن الاجتماع :-

- | | |
|------|--|
| بعذر | ١- الدكتور / رائد بن عبد العزيز الدهش |
| بعذر | ٢- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي |
| بعذر | ٣- الدكتور / نواف بن عبد الله بن ناصر العقيل |
| بعذر | ٤- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي |

نقاط الاجتماع :

نقاط الاجتماع :

أولاً : سوف يتم انتخاب مجلس الإدارة بعدد (١١) عضو يكون منهم :

١. رئيس مجلس الإدارة .
٢. نائب رئيس المجلس .
٣. أعضاء المجلس بعدد (٩) أعضاء .
٤. انتخاب عدد (٣) أعضاء احتياط .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على تشكيل مجلس الإدارة الوارد بالمادة الأولى .



ثانياً : تم عرض الأستثمار بمشروع الوقف الخيري والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية.

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على الأستثمار من تمويل بنك التنمية الاجتماعية (برنامج دائم) والأستثمار بمشروع الوقف الخيري والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية .

ثالثاً : عرض رئيس مجلس الإدارة تفويضه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي ، هوية رقم (١٠٠٠٤١٠٨٤٣) بإستكمال كافة الاجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك .

رابعاً : عرض رئيس مجلس الإدارة توفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يتطلبها برنامج دائم .
القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على توفير المساهمة الذاتية المطلوبة لتمويل منتج (دائم) وتوفير جميع الضمانات التي يتطلبها المنتج مقابل تمويل مشروع الوقف الخيري في حالة الموافقة على تمويل الجمعية .

خامساً : تنفيذ مشروع برنامج الدورات التدريبية للكادر الطبي في قاعة الجمعية .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على مشروع دراسة الآلية والنظام لتنفيذ الدورات التدريبية للكادر الطبي .

سادساً : إقامة السباق السنوي لأطفال السكري ومشاه الرياض في شهر فبراير ٢٠٢٥ م .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على إقامة السباق .

سابعاً : تم الموافقة على انتهاء مخططات وبناء مكتب الجمعية في الرياض والمدينة المنورة (حضر رقم ٣/٣/٤) في ٢٠١٩/٩/١٦ م ، وكذلك حضر رقم (٣/٢/٧) في ٢٠١٨/١٠/٢٤ م ، وكذلك حضر الاجتماع رقم (٣/٢/٨) في ٢٠١٨/١١/٤ م .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على انتهاء التصاميم والخرائط لمكتب الجمعية بالرياض في حي الجزيرة وكذلك مكتب الجمعية في المدينة المنورة والبدء بالتنفيذ .

ثامناً : بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز على إقامة المؤتمر بالمدينة المنورة .





تاسعاً : عرض رئيس مجلس الإدارة التبرع بأجهزة وأدوية للمصابين بداء السكري في لبنان عن طريق الجمعية اللبنانية للسكري بمبلغ وقدره ستون ألف دولار .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على التبرع بمبلغ ستون ألف ريال للجمعية اللبنانية .

هذا وقد تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصـد(٦,٣٠)ف مساءً.

والله الموفق .

- ١ - الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي
- ٢ - الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسيحل
- ٣ - الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى
- ٤ - الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز
- ٥ - الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل
- ٦ - الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي

رئيس مجلس الإدارة :-

الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي

