



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

لمؤسسى جمعية الصناعات الدوائية

المنعقد يوم الخميس 1442/01/22 هـ الموافق 2020/09/10م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمؤسسى الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إرسالها بتاريخ 1442/01/01 هـ الموافق 2020/08/20م، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) فقد تم الاكتفاء بعقدتها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

وعليه، فقد انعقد الاجتماع عن بعد باستخدام منصة (Microsoft Teams) الإلكترونية، في تمام الساعة (2:50) ظهر يوم الخميس برئاسة سعادة الدكتور/ محمد بن سلطان السلطان - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين.

كما وحضر مشرف الجمعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ ماجد بن محمد العلياني، وقد كانت نسبة الحضور (عن بعد) على النحو التالي:-

عدد المؤسسين	عدد المؤسسين - الحضور	نسبة الحضور
18	12 - أصالة 1 - وكالة	73%

وبذلك يكتمل نصاب الجمعية ويكون بذلك انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الجمعيات الأهلية واللائحة الأساسية للجمعية. وقد افتتح سعادة رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الأعضاء والحضور.

وتم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المؤسسين و الحاضرين ومناقشة بنوده، ثم أعلن سعادة رئيس الجمعية فتح باب المناقشة والأسئلة للسادة الأعضاء حيث لم يكن هناك أي استفسارات من قبل السادة المؤسسين حيال بنود الاجتماع.

وتم التصويت على كافة البنود (إلكترونياً) وكانت النتائج كالتالي:-

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	نتيجة التصويت
1- النظر في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة - عضو ممثل لجهة اعتبارية - شركة الرازي الطبية	12 - أصالة 1 - وكالة	-	موافقة بالإجماع
2- دخول العضو فايز علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).	12 - أصالة 1 - وكالة	-	موافقة بالإجماع



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بإجماع الأصوات على جميع بنودها.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (03:25) عصراً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالية في هذه الاجتماع.

والله الموفق،،،،

مشرف الجمعية

الأستاذ/ ماجد بن محمد العلياني

التاريخ: 2020/09/10م

التوقيع:

رئيس الجمعية

الدكتور/ محمد بن سلطان السلطان

التاريخ: 2020/09/10م

التوقيع:



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

رقم الصفحة : ١
عدد الصفحات : ١

قائمة حضور الأعضاء جمعية

الرقم	اسم العضو
1	ص. عبدالرحمن الغنزي
2	ص. فيصل الطلاسي
3	ص. فراس الرميان
4	ص. عبدالرحمن المطيري
5	د. عبدالله المهيزع
6	د. محمد السلطان
7	ص. سطاتم الغدير
8	ص. عبدالعزيز المطيري
9	ص. فيصل بن دايل
10	ص. بندر العتيبي
11	م. صالح الزميع
12	ص. ياسر العبيد
13	ص. فايز الشهري

رئيس الجمعية

الدكتور/ محمد سلطان السلطان

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص : 1482

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ الشيماء المزيني

التوقيع :

التوقيع :

تفويض

أفوض أنا / عبدالرحمن الحميدي حميد المطيري، سعودي الجنسية ، سجل مدني ١٠٣١٨١٤٤٠١،
السيد/ عبدالعزيز حميد المطيري، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لجمعية الصناعات
الدوائية والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الخميس ١٠/٩/٢٠٢٠م، عبر أحد المنصات الإلكترونية، وقد وكلناه
بالتصويت نيابةً عنا على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابةً عنا على كافة القرارات
والمستندات المتعلقة بالإجتماع، ويعتبر هذا التفويض ساري المفعول لأي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

حرر في : ١٤٤٢/٠١/١٨ هـ

الموافق : ٢٠٢٠/٠٩/٠٦ م

الإسم : د. عبدالرحمن الحميدي حميد المطيري

التوقيع : 

نصا د. د. على صحة توقيع المذكور - أحمد
6/9/2020



Corporate Office : Khurais Main Road, Khurais Commercial Center
Opp. King Fahd Medical City, P.O. Box 63243, Riyadh 11516, K.S.A.
Tel.: +966 11 461 5533 / 463 0852 Fax: +966 11 463 3729
Factory :
P.O. Box 20355, Makkah 21955, Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 12 521 3174 / Fax: +966 12 521 2901

الإدارة العامة: الرياض - طريق خريص - مجمع خريص التجاري
ص.ب: ١٢٢٤٣ الرياض ١١٥١٦ المملكة العربية السعودية
تلفون: ٤٦١ ٥٥٣٣ / ٤٦٣ ٠٨٥٢ / ٩٦٦ ١١ ٤٦٣ ٣٧٢٩ فاكس: ٩٦٦ ١١ ٤٦٣ ٣٧٢٩
المصنع: ص.ب: ٢٠٣٥٥ مكة المكرمة ٢١٩٥٥ المملكة العربية السعودية
تلفون: ٢١٧٤ ٥٢١ ١٢ ٩٦٦ / فاكس: ٢٩٠١ ٥٢١ ١٢ ٩٦٦



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

حضور الأعضاء

البيان	عدد الأعضاء
الأعضاء الحاضرون عن بعد	١٣

رئيس الجمعية
الدكتور/ محمد سلطان السلطان

التوقيع :

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

محضر نتائج اجتماع لجنة جمع وفرز الأصوات
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اجتمعت لجنة جمع وفرز المشكلة بقرار الجمعية العامة غير العادية لجمعية الصناعات الطبية وقد بلغ عدد الحاضرون في الاجتماع ألياً (عن بعد) (١٣) عضواً من أعضاء الجمعية.

وبعد التأكد من صحة إجراءات فرز بطاقات التصويت انتهت اللجنة إلى النتائج التالية:

بنود الجمعية		
نص البند	الموافقون	غير الموافقون
البند الأول البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).	١٣ %١٠٠.٠٠	٠ %٠.٠٠
البند الثاني دخول العضو فايز علي علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).	١٣ %١٠٠.٠٠	٠ %٠.٠٠

رئيس الجمعية

الدكتور/ محمد سلطان السلطان

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ الشيماء المزيني

أعضاء لجنة فرز الأصوات

الأستاذ/ احمد العنقري

الأستاذة/ الشيماء المزيني

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (١)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. عبدالرحمن الغزي
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز علي عبد الله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482
License No: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (٢)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. فيصل الطلاسي
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز علي عبد الله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (٣)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. فراس الرميان
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز علي علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industry
رقم الترخيص: 1482 license No:



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (٤)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. عبدالرحمن المطيري
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز علي علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (٥)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
د. عبدالله المهيزع
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز علي علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (٦)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
د. محمد السلطان
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز على علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (٧)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. سطاتم الغدير
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز علي علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (٨)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. عبدالعزيز المطيري
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز على علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (٩)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. فيصل بن دابل
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز على علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482
License No: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (١٠)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. بندر العتيبي
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز علي علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (١١)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
م. صالح الزميع
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز على علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (١٢)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. ياسر العبيد
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز على علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

جمعية الصناعات الدوائية
Organization for pharmaceutical industries
رقم الترخيص: 1482



جمعية الصناعات الدوائية
PHARMACEUTICAL INDUSTRY ASSOCIATION

بطاقة التصويت

بطاقة رقم (١٣)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لأعضاء جمعية الصناعات الدوائية
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠ م

اسم العضو
ص. فايز الشهري
اسم المفوض

جدول الأعمال :

البند الأول

البت في استقالة العضو موسى الشايب من مجلس الإدارة عضو ممثل لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐

البند الثاني

دخول العضو فايز على علي عبدالله الشهري (عضو مؤسس) بديلاً عن العضو موسى الشايب وممثلاً لجهة اعتبارية (شركة الرازي الطبية).

موافق	غير موافق
☒	☐