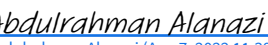
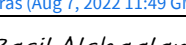
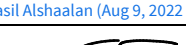




محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لجمعية الصناعات الدوائية		
مكان انعقاد الاجتماع	عن طريق برنامج (Teams)	
تاريخ الاجتماع	يوم الخميس 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 21 يوليو 2022	
وقت الاجتماع	الساعة 02:00 مساءً	
قائمة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية		
الاسم	المنصب	توقيع إعتقاد المحضر
د. ياسر إبراهيم العبيد	رئيس مجلس الإدارة	 Yasser Al-Abied (Aug 7, 2022 11:45 GMT+3)
أ.د. عبدالله بن محمد المهيزع	نائب رئيس مجلس الإدارة	 Abdullah M. Al-Mohizea (Aug 8, 2022 11:39 GMT+3)
د. عبدالرحمن عيد العنزي	عضو	 Abdulrahman Alanazi (Aug 7, 2022 11:39 GMT+3)
أ. فيصل عبدالله بن دايل	عضو	 Faisal Dail (Aug 7, 2022 23:41 GMT+3)
أ. فيصل فهد الطلاسي	عضو	 Faisal Fهد Al-Talasi (Aug 7, 2022 11:58 GMT+3)
أ. بندر غريب العتيبي	عضو	 Bandar Alotaibi (Aug 8, 2022 13:13 GMT+3)
د. فراس محمد الرميان	عضو	 Firas (Aug 7, 2022 11:49 GMT+3)
أ. باسل حسن الشعلان	عضو	 Basil Alshaalan (Aug 9, 2022 10:05 GMT+3)
د. مصطفى عبدالرحمن الجاسر	عضو	 Mustafa Aljasser (Aug 7, 2022 12:26 GMT+3)
د. سطاتم تركي الغدير	عضو	 sattam Al-Ghadeer (Aug 7, 2022 18:07 GMT+3)
م. عبدالعزيز آل الشيخ	عضو	 Abdulaziz Alsheikh (Aug 8, 2022 12:06 GMT+3)
قائمة الحضور من خارج أعضاء الجمعية العمومية		
د. هزاع حمدان الغامدي	المدير التنفيذي للجمعية	 HHG (Aug 7, 2022 11:33 GMT+3)

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب بحضور 10 من الأعضاء من أصل 18 عضو، وشكرهم على حضورهم كما رحب بالعضو الجديد



المهندس عبدالعزيز آل الشيخ. كما نوه عن انطلاق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والذي ستحال إليه جميع اختصاصات الوزارة. بعد ذلك طلب من المدير التنفيذي بدء استعراض جدول الأعمال.

أولاً: إقرار جدول الأعمال:

استعرض المدير التنفيذي للجمعية جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية وفق ما يلي:

البند	الموضوع
1	انشاء لجنة الانتخابات
2	تمديد مجلس الإدارة الحالي من 1444/02/18 هـ الى 1444/08/18 هـ .
3	فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
4	تغيير الجهة المشرفة إلى "وزارة الصناعة".
5	تعديلات اللائحة الأساسية:
	البند التاسع من المادة الثانية والثلاثون. نقل اختصاصات الوزارة الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

كما شرح رئيس مجلس الإدارة جميع البنود والحاجة لنقاشها في الجمعية الغير العمومية وتم إقرار جدول الأعمال من الحضور.

ثانياً: انشاء لجنة الانتخابات:

بما أن هذا الإجتماع يعتبر اخر اجتماع يسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، تم اقرار تشكيل لجنة الانتخابات ومهمتها إدارة عملية انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الأساسية لعمل الجمعية وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجديد. بحيث يكون أعضاء اللجنة حسب ما ورد في اللائحة من أعضاء الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وتم اعتماد الأعضاء التالية أسمائهم:

1. فيصل فهد الطلاسي.
2. هزاع حمدان الغامدي.

ثالثاً: تمديد مدة مجلس الإدارة الحالي:

تم عرض عدة أسباب تدفع لتمديد مدة مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة أشهر من 1444/02/18 هـ الى 1444/08/18 هـ ومن أهم الأسباب التمكن من فتح باب الترشيح لمجلس الإدارة القادم بوقت كافي حسب



ما نصت عليه اللائحة الأساسية لفتح باب الترشح قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانين يوماً على الأقل وتمت الموافقة من جميع الأعضاء الحاضرين على التمديد.

رابعاً: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة القادم لجميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط، بحيث يقفل باب الترشيح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ (1444/05/17 هـ) بعد إقرار تمديد المجلس.

خامساً: تغيير الجهة المشرفة إلى "وزارة الصناعة":

طرح رئيس مجلس الإدارة الرغبة بتغيير الجهة المشرفة للجمعية الذي تم اعتباره أثناء تأسيس الجمعية من "وزارة الصحة" إلى "وزارة الصناعة" بناءً على الإختصاص الفعلي للجمعية والدعم المقدم من وزارة الصناعة والتي بحاجة لوجود جمعية تدعم الصناعات الدوائية في هذه الفترة. كما طرح الرئيس الإجراءات اللازمة لتغيير الجهة المشرفة وتم التصويت والموافقة على التغيير من قبل أعضاء الجمعية العمومية. بناءً على ذلك سيتم أخذ موافقة الجهة المشرفة الحالية والجديدة ورفع طلب التغيير للمركز حتى يتم الموافقة عليه وإعتماده.

خامساً: تعديلات اللائحة الأساسية:

قام الرئيس التنفيذي للجمعية بعرض التغييرات المقترحة على اللائحة الأساسية للجمعية والتي تشمل ما تم إعماده سابقاً بتغيير الاشتراك السنوي للعضو العامل في الجمعية من 10000 ريال إلى 2500 ريال. بالإضافة الى تعديل اللائحة الأساسية وفق توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بنقل اختصاصات الوزارة الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وأخيراً تعديل الاجرائات المدرجة تحت البند التاسع من المادة الثانية والثلاثون من اللائحة الأساسية ليشمل التالي :

" ز. يتم معاملة الفائزين بالانتخابات بصفتهم الطبيعية أثناء عملهم في مجلس الادارة مع بقاء تمثيلهم لصفتهم الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة في كل ما يتعلق بالجمعية العمومية".

وتم التصويت والموافقة على التغييرات جميعها من قبل أعضاء الجمعية العمومي دون أي اعتراض.

سادساً: ختام الجمعية واعتماد القرارات:



في نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء الحضور واعتماد القرارات المقترحة، وأكد على أهمية سداد الرسوم المتأخرة للاشتراكات ودعى جميع من لديه الرغبة بالترشح لمجلس الإدارة القادم للتقدم بطلبهم حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 2:42 مساءً.