



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية لجمعية الصناعات الدوائية		
مكان انعقاد الاجتماع	فندق كورتيارد ماريوت الدائري الشمالي حسب اللوكيشن المرفق قاعة رقم 3 https://maps.app.goo.gl/z8eT5u3K7dD9Vtit8?g_st=iw	
تاريخ الاجتماع	يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023	
وقت الاجتماع	الساعة 02:00 مساءً	
قائمة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية		
الاسم	المنصب	توقيع إعتقاد المحضر
د. ياسر إبراهيم العبيد	رئيس مجلس الإدارة	ياسر
أ.د. عبدالله بن محمد المهيزع	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. خالد بن صالح الخطاف	عضو	
أ. فيصل عبدالله بن دايل	عضو	
أ. فيصل فهد الطلاسي	عضو	
أ. بندر غريب العتيبي	عضو	
د. فراس محمد الرميان	عضو	
أ. باسل حسن الشعلان	عضو	
د. مصطفى عبدالرحمن الجاسر	عضو	
د. سطاتم تركي الغدير	عضو	
م. عبدالعزيز آل الشيخ	عضو	
عبد الله بن عبدالعزيز الهاجري	عضو	
محمد بن خضر زمو	عضو	
وهبي أحمد سندي	عضو	
عبد الرحمن العنزي	عضو	



فهد الحنيني	عضو	
قائمة الحضور من خارج أعضاء الجمعية العمومية		
د. محمد بن حسن حكيم	المدير التنفيذي للجمعية	

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب بحضور 14 من الأعضاء من أصل 18 عضو.

أولاً: إقرار جدول الأعمال:

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

البند	الموضوع
1	التحضير لانتخابات مجلس الإدارة القادم 2023

ثم بدأت لجنة الانتخابات التالية أسمائهم: فيصل بن فهد الطلاسي و وهي بن أحمد سندي باستعراض الإجراءات النظامية وتوزيع نماذج التصويت على الأعضاء الذين لهم أحقية التصويت، حيث طلب من كل عضو اختيار سبعة اشخاص من الاسماء المذكورة في استمارة التصويت، ويمكن للعضو التصويت لنفسه بحيث يكون مجموع عدد الاصوات في الاستمارة الواحدة لا يتجاوز سبعة أصوات بما فيها صوته لنفسه.

وعليه بدأت إجراءات التصويت من قل 13 عضو من الذين يحق لهم التصويت.

وبعد ذلك تم جمع استمارة التصويت من قبل اللجنة الانتخابية وبدأ في عملية فرز الأصوات.



نتج عن عملية الفرز ترشيح الأعضاء التالية أسماءهم كأعضاء مجلس الإدارة وذلك بناءً على عدد الأصوات :

- 1- م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ.
- 2- أ. بندر بن غريب العتيبي.
- 3- د. فراس بن محمد الرميان.
- 4- د. خالد بن صالح الخطاف.
- 5- سطاتم بن تركي الغدير.
- 6- عبدالله بن عبدالعزيز الهاجري.
- 7- عبد الرحمن العنزي

بعد الانتهاء من تصويت مجلس الإدارة , تم انعقاد اجتماع مغلق بين أعضاء المجلس المنتخبين وبحضور اللجنة الانتخابية والرئيس التنفيذي للجمعية , وعليه تم تحديد أصحاب الصلاحية في المجلس كما يلي:

- | | | |
|--|------------------------|----------|
| 1- م. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ. | رئيس مجلس الإدارة | بالاتفاق |
| 2- سطاتم بن تركي الغدير: | نائب رئيس مجلس الإدارة | بالاتفاق |
| 3- عبد الرحمن العنزي : | المدير المالي | بالاتفاق |

ختام الجمعية واعتماد القرارات:

في نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس المنتخب المهندس عبدالعزيز آل الشيخ الدكتور ياسر العبيد على الجهود المبذولة من قبله للجمعية للدورة المنتهية وشكر أعضاء الجمعية لمنحة الثقة . والدعاء للأعضاء المنتخبين بالتوفيق والسداد .

وتوجيه ابلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنتائج الجمعية العمومية غير الاعتيادية واعتماد المجلس المنتخب

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:20 مساءً.

والله الموفق ...

Signature:

Yasser Al-Obaid (Nov 13, 2023 21:50 GMT+3)

Email: yobaida@sudairpharma.com

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصناعات الدوائية 7 نوفمبر 2023

Final Audit Report

2023-11-13

Created:	2023-11-13
By:	Mohammad Hakami (mhakami@bostononcology.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAARQrkeh66yQFsgRPSshTOhefvetzX4fiB

History

-  Document created by Mohammad Hakami (mhakami@bostononcology.com)
2023-11-13 - 6:41:39 PM GMT
-  Document emailed to Yasser Al Obadaa (yobaida@sudairpharma.com) for signature
2023-11-13 - 6:44:32 PM GMT
-  Email viewed by Yasser Al Obadaa (yobaida@sudairpharma.com)
2023-11-13 - 6:46:14 PM GMT
-  Document e-signed by Yasser Al Obadaa (yobaida@sudairpharma.com)
Signature Date: 2023-11-13 - 6:50:40 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-11-13 - 6:50:40 PM GMT