



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصناعات الدوائية	
مكان انعقاد الاجتماع	عن طريق برنامج (zoom)
تاريخ الاجتماع	يوم الجمعة بتاريخ 1446-05-27 هـ الموافق 2024-11-29 م
وقت الاجتماع	الساعة 2:00 مساءً
قائمة الحضور من أعضاء الجمعية العمومية	
الاسم	المنصب
عبد العزيز عبد الرحمن آل الشيخ	رئيس مجلس الإدارة
سطوم تركي الغدير	نائب رئيس مجلس الإدارة
فراس محمد الرميان	عضو مجلس إدارة
بندر غريب العتيبي	عضو مجلس إدارة
عبد الله عبدالعزيز الهاجري	عضو مجلس إدارة
عبد الرحمن عيد العنزي	عضو مجلس إدارة
فيصل عبدالله بن دابل	عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الزميع	عضو
عبد الله محمد المهيزع	عضو
باسل حسن الشعلان	عضو
فيصل فهد الطلاسي	عضو
مصطفى عبد الرحمن الجاسر	عضو
وهبي أحمد سندي	عضو
فهد الحنيني	عضو
عمر المهيدب	عضو



قائمة الحضور من خارج أعضاء الجمعية العمومية	
صالح بن سعد العلي	سكرتير الجمعية
محمد حكيم	الرئيس التنفيذي

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ بالسادة أعضاء الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب، وشكرهم على حضورهم وبدء استعراض جدول الأعمال.

إقرار جدول الأعمال:

استعرض رئيس المجلس للجمعية جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وفق ما يلي:

البند	الموضوع
1	التصويت بالموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل رسوم عضوية عضو مجلس الإدارة وآلية الترشح لمجلس الإدارة
2	التصويت بالموافقة على رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء وقبول استقالة العضو المستقيل.
3	التصويت بالموافقة على تعديل اللائحة الأساسية لجمعية الصناعات الدوائية للتوافق مع القرارات الصادرة من مجلس الإدارة واللائحة الأساسية المُحدثة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المداولات والقرارات:

أولاً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعديل رسوم عضوية عضو مجلس الإدارة وآلية الترشح لمجلس الإدارة.

اطلع رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية الحاضرين بالقرارات الصادرة من مجلس الإدارة فيما يخص رسوم عضوية مجلس الإدارة بحيث تصبح الرسوم 30,000 ريال سعودي بدلاً من 2,500 ريال، على أن يكون عضو مجلس الإدارة عضواً بصفة اعتبارية وليس عضواً بصفته الشخصية.

وعليه تم التصويت بالموافقة على قرارات مجلس الإدارة فيما يخص زيادة رسوم عضوية مجلس الإدارة على أن تكون صفة العضو صفة اعتبارية.



ثانياً: التصويت على رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء.
نظراً لاستقالة الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف من عضوية مجلس الإدارة، وحيث أبدا مجلس الإدارة رغبته في زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة للاستفادة من خبرات المترشحين فقد قد اقترح المجلس رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء حيث إن المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة هم:

1- مصطفى بن عبدالرحمن بن عبدالكريم الجاسر.

2- عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الزميع.

3- وهبي بن احمد بن وهبي سندي.

وعليه تم التصويت بالموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المرشحين كما تم التأكد من انطباق الاشتراطات المذكورة في اللائحة الأساسية ونظام الجمعيات ولائحته التنفيذية على المرشحين، وكذلك مرور 6 أشهر على انضمام كافة المرشحين وتم سدادهم للرسوم.

ثالثاً: التصويت على تعديل اللائحة الأساسية لجمعية الصناعات الدوائية للتوافق مع القرارات الصادرة من مجلس الإدارة واللائحة الأساسية المُحدثة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تم التصويت بالموافقة على تعديل اللائحة الأساسية لجمعية الصناعات الدوائية

ختام الجمعية واعتماد القرارات:

في نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس السادة الأعضاء على الحضور وتم التصويت بالموافقة واعتماد كافة القرارات.

عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل الشيخ

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الجمعية