



جمعية التكافل الطبي وتعاونوا  
Jordanian Association Medical Insurance



محضر اجتماع

# الجمعية العمومية العادية جمعية التكافل الطبي

- وتعاونوا -

الاجتماع الأول

٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ

٢٩ / ٠١ / ٢٠٢٥ م



## بيانات محضر الاجتماع

| البيانات                                       | البند          |
|------------------------------------------------|----------------|
| ( ١ / ٢٠٢٤ ) - اجتماع الجمعية العمومية العادية | رقم المحضر     |
| الأربعاء                                       | اليوم          |
| ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩ / ٠١ / ٢٠٢٥ م     | التاريخ        |
| عن بعد                                         | موقع الاجتماع  |
| الساعة ( ٨:٠٠ ) مساءً.                         | بداية الاجتماع |
| الساعة ( ٩:٠٠ ) مساءً.                         | نهاية الاجتماع |
| ( ١٥ ) أعضاء من أصل ( ١٥ ) أعضاء               | عدد الحضور     |

## محاور الاجتماع

| المحاور                                                    | م   |
|------------------------------------------------------------|-----|
| مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م                           | ١.  |
| مناقشة تعيين مراجع خارجي لإقفال القوائم المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٤م | ٢.  |
| مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م                          | ٣.  |
| مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م                       | ٤.  |
| مناقشة خطة البرامج لعام ٢٠٢٤م                              | ٥.  |
| مناقشة قواعد الاستثمار وتفويض المجلس بذلك                  | ٦.  |
| مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م                           | ٧.  |
| مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م                       | ٨.  |
| مناقشة خطة البرامج لعام ٢٠٢٣م                              | ٩.  |
| مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م                           | ١٠. |
| مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م                          | ١١. |

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد:

إنه في يوم الأربعاء ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩ / ٠١ / ٢٠٢٥ م عند الساعة ٠٨:٠٠ م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول في عام لعام ٢٠٢٥ م لجمعية التكافل الطبي بمدينة الرياض عبر الاتصال المرئي، وقد حضر (١٥) عضو من أصل (١٥) عضو عادي فيكون إجمالي الحاضرين: (١٥) عضو، وبذلك يكون الاجتماع نظامياً وفقاً للنظام الأساسي للجمعية وكان الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### جدول الأعمال وتوصيات الاجتماع

| م  | الموضوع                                                    | التوصيات والقرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م                           | اطلع أعضاء الجمعية التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م، وتم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتماد التقرير السنوي للجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢. | مناقشة تعيين مراجع خارجي لإقفال القوائم المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٤م | ناقش المجلس عروض المراجع الخارجي لإقفال القوائم المالية للجمعية، وتم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتماد على مكتب بندر عبيد الدلحي محاسبون ومراجعون قانونيون لإقفال القوائم المالية.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣. | مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م                          | ناقش أعضاء الجمعية القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م، وتم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتمادها بالإجماع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤. | مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م                       | اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية، كما تم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتماد الموازنة التقديرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥. | مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م                     | تم عرض الخطة التنفيذية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤م على أعضاء الجمعية العمومية كما تم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتماد الخطة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦. | مناقشة قواعد الاستثمار وتفويض المجلس بذلك                  | اطلع أعضاء الجمعية العمومية على آلية قواعد استثمار الفائض من الأموال وسياسة الاستثمار، وتم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتمادها وتفويض مجلس إدارة الجمعية بالإجماع باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض رهن الأصول، وفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية. |



جمعية التكافل الطبي وتعاونوا  
Al-Medina Association Medical Insurance

|     |                                        |                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧.  | مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م       | اطلع أعضاء الجمعية التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م، وتم التصويت بموافقة ( ١٥ ) عضو بنسبة (١٠٠ ٪)، وعليه فقد تم اعتماد التقرير السنوي للجمعية.                   |
| ٨.  | مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م   | اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية، كما تم التصويت بموافقة ( ١٥ ) عضو بنسبة ( ١٠٠ ٪ )، وعليه فقد تم اعتماد الموازنة التقديرية     |
| ٩.  | مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م | تم عرض الخطة التنفيذية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣م على أعضاء الجمعية العمومية كما تم التصويت بموافقة ( ١٥ ) عضو بنسبة ( ١٠٠ ٪ )، وعليه فقد تم اعتماد الخطة. |
| ١٠. | مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م       | اطلع أعضاء الجمعية التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م، وتم التصويت بموافقة ( ١٥ ) عضو بنسبة (١٠٠ ٪)، وعليه فقد تم اعتماد التقرير السنوي للجمعية.                   |
| ١١. | مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م      | ناقش أعضاء الجمعية القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، وتم التصويت بموافقة ( ١٥ ) عضو بنسبة (١٠٠ ٪)، وعليه فقد تم اعتمادها بالإجماع.                              |

ثم توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة ومساهماتهم في هذا العمل النبى لخدمة مجتمعنا المبارك، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م.

رئيس مجلس الإدارة  
فهد بن محمد آل طبية



جمعية التكافل الطبي وتعاونوا  
Saudi Association Medical Insurance

## بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية - عن بعد -

| م   | اسم العضو                            | رقم الهوية | أصالة | وكالة | الحضور | ملاحظات |
|-----|--------------------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|
| ١.  | ملهي بن سلامة بن ملهي بن سعيدان      | ١٠٣٠٣١٧٥٨٨ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ٢.  | عبدالعزیز بن علي بن عمر الشويعر      | ١٠٠٠١١٥٦٧٣ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ٣.  | حمد بن محمد بن عبدالله بن سعيدان     | ١٠٠٠٢٥٩١٢٥ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ٤.  | خالد بن محمد بن عبدالله الشريمي      | ١٠٢٧٠٧٩١٣٤ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ٥.  | حمد بن محمد بن موسى الموسى           | ١٠٣٢٣٤٨٨٨٨ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ٦.  | إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن سعيدان | ١٠٢١٥١٧٨٧٣ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ٧.  | خالد بن إبراهيم عبدالرحمن السلطان    | ١٠٠٧٨٨٣٤٠٦ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ٨.  | عبدالله بن إبراهيم عبدالعزیز المكارك | ١٠٢٨٠٧٠٦٩٤ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ٩.  | خالد بن عبدالعزیز بن راشد الحميضي    | ١٠٠٠١٩٥٦٣٤ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ١٠. | عجلان بن عبدالعزیز عجلان العجلان     | ١٠١٠٩٠٩١٨٠ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ١١. | فهد بن محمد بن فهد آل ظبية           | ١٠٥٦٤٧٩٥٩٣ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ١٢. | سلطان بن عبدالله بن سعد العمار       | ١٠٤٦٧١٣٨١٢ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ١٣. | عبدالله بن سعد بن محمد العجلان       | ١٠١٩١٥١١٨٠ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ١٤. | خالد محمد عبدالله أبابطين            | ١٠١٠١٦٨٣٧٣ | ✓     | -     | عن بعد |         |
| ١٥. | محمد بن فهد بن محمد آل ظبية          | ١٠٣٢٥٠٤٥٨٨ | ✓     | -     | عن بعد |         |

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد آل ظبية



جمعية التكافل الطبي وتأمينها  
Wakafuwa Association Medical Insurance

## نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية

| م                   | اسم العضو                            | رقم الهوية | اعتماد<br>التقرير<br>السنتي<br>٢٠٢٤م | اعتماد<br>تعين<br>مراجع<br>خارجي<br>٢٠٢٤-٢٠٢٢م | اعتماد<br>القوائم<br>المالية<br>٢٠٢٤م | اعتماد<br>الموازنة<br>التقديرية<br>٢٠٢٤م | اعتماد<br>خطة<br>البرامج<br>والأنشطة<br>٢٠٢٤م | اعتماد<br>قواعد<br>الاستثمار<br>وتفويض<br>المجلس<br>٢٠٢٤م | اعتماد<br>التقرير<br>السنتي<br>٢٠٢٣م | اعتماد<br>الموازنة<br>التقديرية<br>٢٠٢٣م | اعتماد<br>خطة<br>البرامج<br>والأنشطة<br>٢٠٢٣م | اعتماد<br>التقرير<br>السنتي<br>٢٠٢٢م | اعتماد<br>القوائم<br>المالية<br>٢٠٢٢م |
|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ١.                  | ملهي بن سلامة بن ملهي بن سعيدان      | ١٠٣٠٣١٧٥٨٨ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ٢.                  | عبدالعزیز بن علي بن عمر الشویعر      | ١٠٠٠١١٥٦٧٣ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ٣.                  | حمد بن محمد بن عبدالله بن سعيدان     | ١٠٠٠٢٥٩١٢٥ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ٤.                  | خالد بن محمد بن عبدالله الشريمي      | ١٠٢٧٠٧٩١٣٤ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ٥.                  | حمد بن محمد بن موسى الموسى           | ١٠٣٢٣٤٨٨٨٨ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ٦.                  | إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن سعيدان | ١٠٢١٥١٧٨٧٣ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ٧.                  | خالد بن إبراهيم عبدالرحمن السلطان    | ١٠٠٧٨٨٣٤٠٦ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ٨.                  | عبدالله بن إبراهيم عبدالعزيز المعارك | ١٠٢٨٠٧٠٦٩٤ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ٩.                  | خالد بن عبدالعزيز بن راشد الحميضي    | ١٠٠٠١٩٥٦٣٤ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ١٠.                 | عجلان بن عبدالعزيز عجلان العجلان     | ١٠١٠٩٠٩١٨٠ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ١١.                 | فهد بن محمد بن فهد آل ظبية           | ١٠٥٦٤٧٩٥٩٣ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ١٢.                 | سلطان بن عبدالله بن سعد العمار       | ١٠٤٦٧١٣٨١٢ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ١٣.                 | عبدالله بن سعد بن محمد العجلان       | ١٠١٩١٥١١٨٠ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ١٤.                 | خالد محمد عبدالله أبابطين            | ١٠١٠١٦٨٣٧٣ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| ١٥.                 | محمد بن فهد بن محمد آل ظبية          | ١٠٣٢٥٠٤٥٨٨ | موافق                                | موافق                                          | موافق                                 | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                                     | موافق                                | موافق                                    | موافق                                         | موافق                                | موافق                                 |
| عدد الأعضاء: ١٥ عضو |                                      |            |                                      |                                                |                                       |                                          |                                               |                                                           |                                      |                                          |                                               |                                      |                                       |
| ١٠٠ %               |                                      |            |                                      |                                                |                                       |                                          |                                               |                                                           |                                      |                                          |                                               |                                      |                                       |

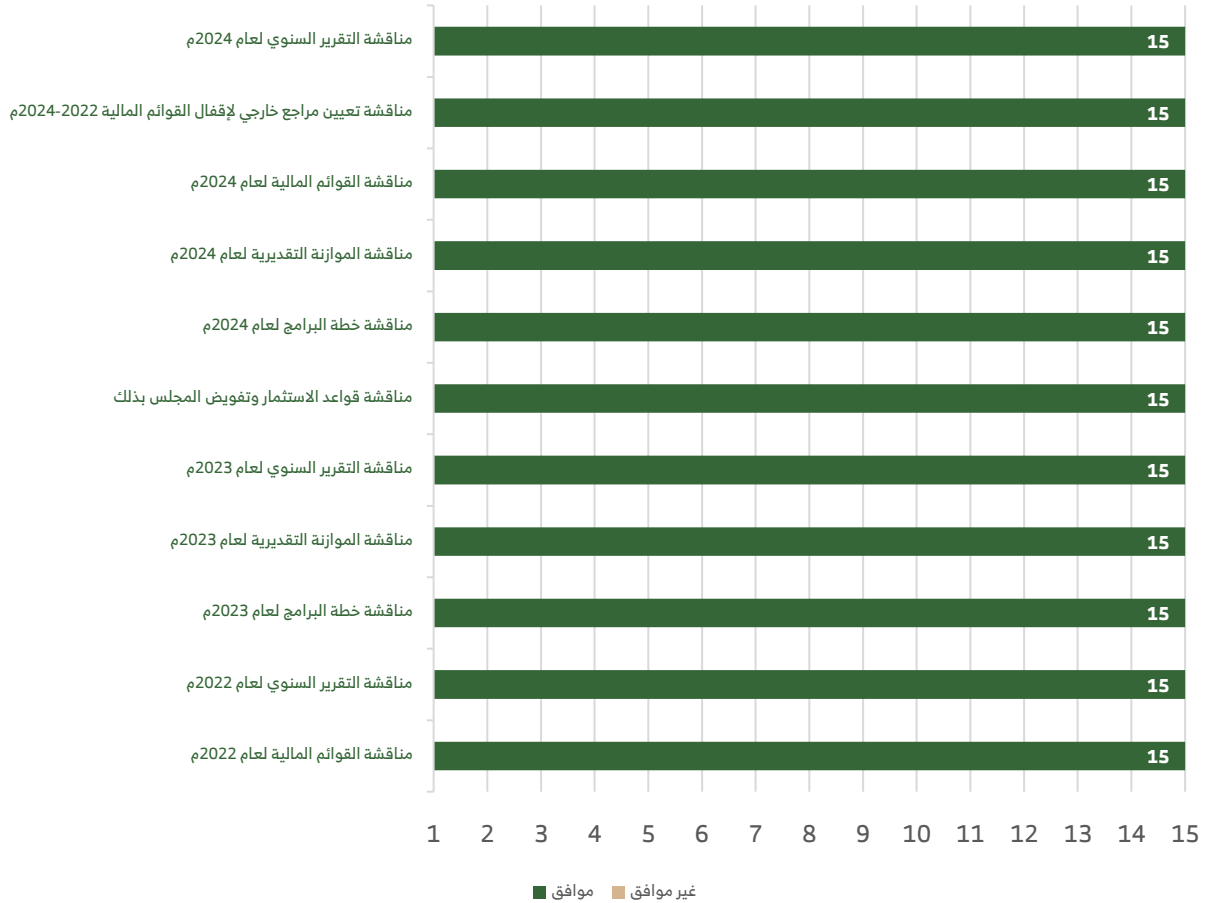
٨٥



جمعية التكافل الطبي وتأمين  
Mutawassit Al-Takaful Medical Insurance Co

## نتائج تصويت محاور الاجتماع

### تصويت اجتماع الجمعية العمومية العادية - الأول - 2025م



رئيس مجلس الإدارة  
فهد بن محمد آل ظبية