



جمعية التكافل الطبي وتعاونوا
Jordanian Association Medical Insurance or



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 / ٢٠٢٥) - 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

م	المحاور
١.	مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م
٢.	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م
٣.	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م
٤.	مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م
٥.	مناقشة تعيين مراجع خارجي لإقفال القوائم المالية ٢٠٢٥م
٦.	مناقشة قواعد الاستثمار وتفويض المجلس بذلك
٧.	مناقشة التقرير السنوي السابقة
٨.	مناقشة الموازنة التقديرية السابقة
٩.	مناقشة خطة البرامج والأنشطة السابقة
١٠.	مناقشة القوائم المالية السابقة

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 ٨:٠٠ 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 القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م	ناقش أعضاء الجمعية القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م، وتم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتمادها بالإجماع.
٣.	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية، كما تم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتماد الموازنة التقديرية.
٤.	مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م	تم عرض الخطة التنفيذية لبرامج الجمعية على أعضاء الجمعية العمومية كما تم التصويت بموافقة (١٥) عضو بنسبة (١٠٠٪)، وعليه فقد تم اعتماد الخطة.
٥.	مناقشة تعيين مراجع خارجي لإقفال القوائم المالية للجمعية	ناقش المجلس عروض المراجع الخارجى 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 ٢٠٢٥م وتفويض المجلس بالتعاقد بما يراه يحقق مصلحة للجمعية.
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-Riyadh Association Medical Insurance

٧.	مناقشة التقرير السنوي السابقة	اطلع أعضاء الجمعية التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م و ٢٠٢٣م، وتم التصويت بموافقة (١٥) (عضو بنسبة (١٠٠ ٪)، وعليه فقد تم اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
٨.	مناقشة الموازنة التقديرية السابقة	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية ٢٠٢٣م و ٢٠٢٤م، كما تم التصويت بموافقة (١٥) (عضو بنسبة (١٠٠ ٪)، وعليه فقد تم اعتماد الموازنة التقديرية
٩.	مناقشة خطة البرامج والأنشطة السابقة	تم عرض الخطة التنفيذية لبرامج الجمعية ٢٠٢٣م و ٢٠٢٤م على أعضاء الجمعية العمومية كما تم التصويت بموافقة (١٥) (عضو بنسبة (١٠٠ ٪)، وعليه فقد تم اعتماد الخطة.
١٠.	مناقشة القوائم المالية السابقة	ناقش أعضاء الجمعية القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م و ٢٠٢٣م، 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 ظبية



جمعية التكافل الطبي وتعاونوا
Saudi Association of 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 وتأمينوا
Wafanawano Association Medical Insurance

نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية

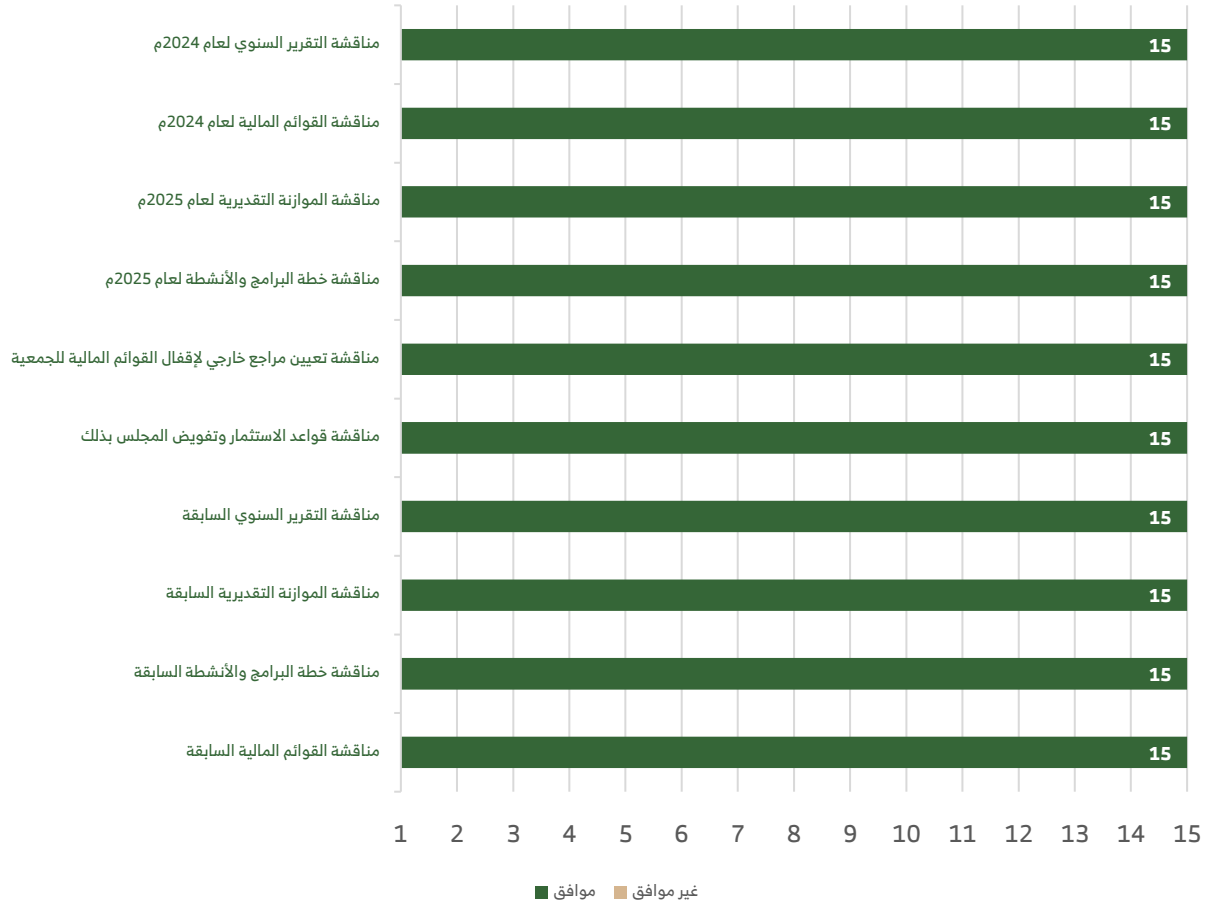
م	اسم العضو	رقم الهوية	اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٤م	اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤م	اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م	اعتماد خطة البرامج والأنشطة ٢٠٢٥م	اعتماد تعيين مراجع خارجي	اعتماد قواعد الاستثمار وتفويض المجلس	اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٤م	اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م	اعتماد خطة البرامج والأنشطة ٢٠٢٥م	اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤م
١.	ملهي بن سلامة بن ملهي بن سعيدان	١٠٣٠٣١٧٥٨٨	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
٣.	حمد بن محمد بن عبدالله بن سعيدان	١٠٠٠٢٥٩١٢٥	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
٥.	حمد بن محمد بن موسى الموسى	١٠٣٢٣٤٨٨٨٨	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
٧.	خالد بن إبراهيم عبدالرحمن السلطان	١٠٠٧٨٨٣٤٠٦	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
٩.	خالد بن عبدالعزيز بن راشد الحميضي	١٠٠٠١٩٥٦٣٤	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
١١.	فهد بن محمد بن فهد آل ظبية	١٠٥٦٤٧٩٥٩٣	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
١٣.	عبدالله بن سعد بن محمد العجلان	١٠١٩١٥١١٨٠	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
١٥.	محمد بن فهد بن محمد آل ظبية	١٠٣٢٥٠٤٥٨٨	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
عدد الأعضاء: ١٥ عضو												
١٠٠ %												



جمعية التكافل الطبي وتأمين
Mutawakkin Medical Insurance Co

نتائج تصويت محاور الاجتماع

تصويت اجتماع الجمعية العمومية العادية - الأول - 2025م



رئيس مجلس الإدارة
فهد بن محمد آل ظبية