

الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:



الملك عبدالعزيز بن عبدالعزيز  
جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال  
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم : 1000593600

محضر الاجتماع (3) لمجلس الإدارة لجمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال لعام 2025م					
اليوم	الأحد	التاريخ	1446/10/15هـ	الموافق	2025/04/13م
مكان الاجتماع	عن بعد	وقت الاجتماع	الساعة 9:00 مساءً		

#### جدول الأعمال:

1. متابعة ما سبق من المهام .
2. عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وذلك لعرض واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2024م
3. ما يستجد من أعمال.
4. إضافة بند في اجتماع الجمعية العمومية عادية/مناقشة تعيين محاسب قانوني .
5. مناقشة تأمين سيارة للجمعية .

#### قرارات وتوصيات الاجتماع:

1. وافق مجلس الإدارة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية عادية يوم الثلاثاء بتاريخ: 1446/11/01هـ الموافق 2025/04/29م عن بعد الساعة (9:00) مساءً وذلك لمناقشة البنود التالية:
  - تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.
  - عرض ومناقشة واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2024م.
2. وافق المجلس على شراء سيارة لجمعية هبة الصحية نوع (فورد تيرتوري تيتانيوم فير اوتوماتيك حجم 1800 س تبريد سقف بانوراما جنوط كروم شاشة كاميرا حساسات مقاعد جلد موديل 2025 اللون ابيض) بمبلغ وقدره (127420 ريال) مع إضافة نسبة ربح 20% عبر مؤسسة بوابة الاختيار التجارية وسوف يتم سداد المؤسسة بالأجل حين توفر المبلغ في حساب الجمعية.

#### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم	أعضاء المجلس
	رئيس مجلس الإدارة	أ/ يحيى بن علي أحمد حليسي	
اعتذر عن الحضور	نائب الرئيس	أ/ أحمد بن حسن يحيى سهلي	
	عضو	أ/ محمد بن علي منصور شماخي	
	عضو	أ/ ايمان بحيص علي حمود	
	عضو	أ/ عبدالعزيز ناصر براق الحازمي	



0500697766 info@hiba.org.sa  
0173223338 hiba.org.sa

جازان مركز إحصاء الأعمال حي الشاطئ  
hibaorgsa



SA8780000566608010941934

الاهلي SA2210000045500001423004



SA0705000068205588150000