

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع	محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي	الرقم	28/د6/4ع
التاريخ	الأحد 1446/07/12هـ الموافق 2025/01/12	الوقت	06:30م - 07:30م
المكان	عن بعد	الحضور	30

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد.. فقد تم انعقاد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية رقم (4/د6/28ع) في يوم الأحد 1446/07/12هـ الموافق 2025/01/12، في تمام الساعة 06:30 مساءً «عن بعد»، بحضور (30) عضواً من الأعضاء المسددين والبالغ عددهم (42) عضواً.

وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن نفيح المطرفي الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم رحب بجميع أعضاء الجمعية العمومية، وشكر لهم حضورهم، ثم استعرض الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

م	الموضوع	المتحدث
1	تعديل اللائحة الأساسية (النسخة 5)	د.عبدالله المطرفي

وبعد المداولات والناقشات تم التصويت، وخرج الاجتماع بالقرارات التالية:

١- موافقة الجمعية العمومية على اعتماد التعديل المقترح لللائحة الأساسية (النسخة 5) بإضافة الفقرة (10) للمادة (السابعة والثلاثون) المتعلقة بسلطات واختصاصات مجلس الإدارة، والتي نصت على ما يلي:

(تأسيس الشركات الربحية وغير الربحية - تعيين المديرين وعزلهم - اعتماد دخول وخروج أعضاء مجلس إدارة الشركة - الدخول في شركات قائمة - زيادة رأس المال - خفض رأس المال - شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن - بيع فرع الشركة - تصفية الشركة - تحويل المؤسسة إلى شركة - دخول المناقصات واستلام الاستثمارات - تغيير الكيان القانوني للشركات - استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية، وجميع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات العلاقة - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وله حق توكيل غيره من المختصين).

واختتم الاجتماع عند تمام الساعة 06:55 مساءً.

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبدالله بن نفيح المطرفي



جمعية ززم الصحية  
ZMzm Health Society

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
تصريح رقم (290)

## النتائج التفصيلية للتصويت على قرارات الاجتماع

< Back

1

2:09 | 1 question | 27 of 28 (96%) participated

موافقة الجمعية العمومية على اعتماد التعديل المقترح لللائحة الأساسية (النسخة 5) بإضافة الفقرة (10) للمادة (السابعة 1. 1. والثلاثون) المتعلقة بسلطات واختصاصات مجلس الإدارة، والتي نصت على ما يلي:  
اعتماد دخول وخروج أعضاء مجلس إدارة الشركة - الدخول - تأسيس الشركات الربحية وغير الربحية - تعيين المديرين وعزلهم)  
في شركات قائمة - زيادة رأس المال - خفض رأس المال - شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن - بيع فرع الشركة - تصفية الشركة - تحويل المؤسسة إلى شركة - دخول المناقصات واستلام الاستثمارات - تغيير الكهان القانوني للشركات - استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية، وجميع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات العلاقة - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب (Single choice) \* (ذلك - وله حق تفويض غيره من المختصين

27/27 (100%) answered

موافق	(27/27) 100%
غير موافق	(0/27) 0%
متحفظ	(0/27) 0%

جمعية زمزم الصحية  
ZMZM Health Society

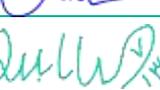
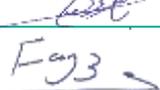
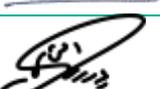
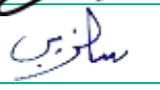
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
تصريح رقم (290)

### كشف توقيعات الحضور عن بعد

Meeting ID	:	89209850576	معرف الاجتماع
Topic	:	الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية رقم (28/د6/4ع)	الموضوع
Start Time	:	2025/01/12 18:12	وقت البدء
End Time	:	2025/01/12 18:59	وقت الانتهاء
User Email	:	mgr.hani@zmzm.org	بريد المستخدم الإلكتروني
Duration (Minutes)	:	47	المدة (بالدقائق)
Participants	:	30	المشاركون

ت	رقم العضوية	الباتنة	الاسم	الاسم (في زووم) Name (Original Name)	وقت الانضمام Join Time	وقت المغادرة Leave Time	المدة (دقائق) Duration (Minutes)	التصويت	التوقيع
1	290048	الدكتور	خالد بن عمر بن أحمد أبو سبيعة	Dr.Khalid ABUSABBAH	2025/01/12 18:12	2025/01/12 18:59	63	✓	
2	290007	الشيخ	سعيد بن أحمد بن محمد بغلف	isaeed baghlaf	2025/01/12 18:20	2025/01/12 18:58	39	✓	
3	290060	الدكتورة	أريج بنت سعد بن سمران اللقماني العوفي	Dr Areej Alowfi (Areej's iPhone)	2025/01/12 18:21	2025/01/12 18:58	30	✓	
4	290044	الأستاذ	عادل بن محمد بن صالح بخاري	Adel Bukhary (Adel)	2025/01/12 18:26	2025/01/12 18:58	33	✓	
5	290059	المهندس	سعد بن عبدالله بن راجح السرحاني القرشي	م. سعد بن عبد الله القرشي	2025/01/12 18:26	2025/01/12 18:59	33	✓	
6	290043	الأستاذ	هاني بن عبدالعزيز بن علي فلمبان	Hani Felemban	2025/01/12 18:28	2025/01/12 18:58	31	✓	
7	290051	الأستاذ	سالم بن محمد علي بن عويص الخرماني	د. سالم الحربي - القضاء الرقمي العالمي	2025/01/12 18:30	2025/01/12 18:59	29	✓	
8	290056	الدكتور	صخر بن طلال بن حامد الأمير	Dr. Sakher Alamir	2025/01/12 18:31	2025/01/12 18:58	28	✓	
9	290039	الأستاذ	بسام بن صالح بن سالم الحربي	Bassam Alharbi	2025/01/12 18:31	2025/01/12 18:59	28	✓	
10	290062	المهندس	محمد بن برهان بن عبدالواحد سيف الدين	م. محمد برهان (user Zoom)	2025/01/12 18:32	2025/01/12 18:55	24	✓	
11	290012	الدكتور	عدنان بن محمد بن حسن الشيخ	عدنان الشيخ	2025/01/12 18:32	2025/01/12 18:59	29	✓	
12	290004	الدكتور	حسين محمد سالم البار	hussain albar	2025/01/12 18:32	2025/01/12 18:57	25	✓	
13	290065	الأستاذ	حسام بن فيصل بن عمر باوارد	Husam Bawared	2025/01/12 18:33	2025/01/12 18:59	26	✓	



ت	رقم العضوية	البادئة	الاسم	الاسم (في زووم) Name (Original Name)	وقت الانضمام Join Time	وقت المغادرة Leave Time	المدة (دقائق) Duration (Minutes)	التصويت	التوقيع
14	290014	الدكتور	محمد بن سعيد بن حسن آل سحاب الغامدي	Mohammed Alghamdi	2025/01/12 18:34	2025/01/12 18:58	24	✓	
15	290029	الدكتور	جميل عبدالعزيز عطا العطا	موكل (Mohammed) (Alghamdi)	موكل	موكل	موكل	✓	
16	290040	الأستاذ	بشيت بن حمد بن مستور المطرفي	بشيت المطرفي	2025/01/12 18:35	2025/01/12 18:59	25	✓	
17	290037	الدكتور	خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري	Khalil Bukhari	2025/01/12 18:36	2025/01/12 18:59	24	✓	
18	290052	الدكتور	أحمد بن خميس بن علي بامقا	Dr. Ahmed Bamaga	2025/01/12 18:36	2025/01/12 18:59	24	✓	
19	290010	الدكتور	عبدالله بن نفيع بن مرزوق المطرفي	Abdullah M	2025/01/12 18:36	2025/01/12 18:59	23	✓	
20	290045	الدكتور	عادل بن عوض بن عمر مشعبي	Dr. Adel Mashabi	2025/01/12 18:36	2025/01/12 18:59	23	✓	
21	290042	الأستاذ	فهد بن محمد بن علي الزهراني	Fahd alzahrani	2025/01/12 18:36	2025/01/12 18:59	20	✓	
22	290036	الدكتور	حسن بن موسى بن عثمان مسملي	د. حسن مسملي	2025/01/12 18:38	2025/01/12 18:59	22	✓	
23	290058	المهندس	بندر بن محمد بن علي الفحطاني	Bandar Alqahtani	2025/01/12 18:41	2025/01/12 18:59	19	✓	
24	290003	السيد	حسن بن عبدالله بن محمد باروم	Hassan Baroom	2025/01/12 18:44	2025/01/12 18:59	15	✓	
25	290002	الدكتور	أيمن بن محمد بن حسين نوح	Ayman Nooh نوح	2025/01/12 18:44	2025/01/12 18:59	15	✓	
26	290038	الدكتور	أحمد بن عدنان بن أحمد البار	ahmad albar	2025/01/12 18:45	2025/01/12 18:56	11	✓	
27	290001	الشيخ	إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز السريع	ابراهيم السريع	2025/01/12 18:46	2025/01/12 19:00	14	✓	
28	290061	الدكتورة	فايزة بنت حامد بن حمود العدوان	Dr Fayzah Aladwani	2025/01/12 18:51	2025/01/12 18:59	8	✓	
29	290049	الدكتور	يوسف بن محمد بن عوض التماي	Yousef Althomali	2025/01/12 18:53	2025/01/12 18:59	7	✓	
30	290057	المهندس	سليمان بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجي	م. سليمان الخريجي	2025/01/12 18:57	2025/01/12 18:59	3	✓	



### كشف المعتذرين عن الحضور

ت	رقم العضوية	الباتنة	الاسم	الاسم (في زووم) Name (Original Name)	وقت الانضمام Join Time	وقت المغادرة Leave Time	المدة (دقائق) Duration (Minutes)	التوقع
31	290005	الدكتور	خالد بن سعيد بن عبدالله عسيري	---	---	---	---	معتذر
32	290006	البروفيسور	سعد بن صالح بن سعد الشهيبي	---	---	---	---	معتذر
33	290009	الأستاذ	عبدالله بن داود بن سليمان الفايز	---	---	---	---	معتذر
34	290013	البروفيسور	عمر بن سعيد بن أحمد باعبدالرحيم العمودي	---	---	---	---	معتذر
35	290015	الدكتور	محمد بن سعيد بن عبدالغني البشهم الغامدي	---	---	---	---	معتذر
36	290016	الدكتور	نواف بن عبدالعزيز بن صدقة منصوري	---	---	---	---	معتذر
37	290026	الدكتور	أسعد بن حسن بن علوي تونسي	---	---	---	---	معتذر
38	290027	الدكتور	يحيى بن محمدخان بن امين قاضي مخدوم	---	---	---	---	معتذر
39	290028	الشيخ	زهير بن علي بن سعيد المرحومي الغامدي	---	---	---	---	معتذر
40	290030	الشيخ	أحمد بن علي بن سعيد المريعي	---	---	---	---	معتذر
41	290031	الدكتور	خالد بن محمدسالم بن علي البار	---	---	---	---	معتذر
42	290032	الدكتور	عبدالإله بن طلق بن حميد الصقير القرشي	---	---	---	---	معتذر
43	290033	الدكتور	ماجد بن محمد بن صالح عيوش الغامدي	---	---	---	---	معتذر
44	290034	البروفيسور	محمد بن أحمد بن حمدان الأحمدي الحربي	---	---	---	---	معتذر
45	290035	المهندس	باسم بن مهدي بن جعفر آل يحيى الشريف	---	---	---	---	معتذر
46	290053	الدكتور	طارق بن صالح بن محمد جمال	---	---	---	---	معتذر
47	290054	الأستاذ	علي عبدالرحمن حدجان السويقي العتيبي	---	---	---	---	معتذر
48	290055	الشيخ	أحمد بن صالح بن ثويني الثنيان	---	---	---	---	معتذر
49	290063	المهندس	محمد بن عبدالله بن عمر بن سلمان	---	---	---	---	معتذر
50	290064	الأستاذ	وليد بن إبراهيم بن عبدالله السبيعي	---	---	---	---	معتذر



اجتماع الجمعية العمومية غير العادي رقم (4/د6/ع28)  
الأحد 1446/07/12 هـ الموافق 2025/01/12 م (06:30 - 07:30م)



## كشف سداد اشتراك العضوية لأعضاء الجمعية العمومية

#	العضوية	البادئة	الاسم	2023	2024	2025	ملاحظات
1	290001	الشيخ	إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز السريع	500	500	500	
2	290002	الدكتور	أيمن بن محمد بن حسين نوح	500	500	500	
3	290003	السيد	حسن بن عبدالله بن محمد باروم	500	500	500	
4	290005	الدكتور	خالد بن سعيد بن عبدالله عسيري	500	500	500	
5	290006	البروفسور	سعد بن صالح بن سعد الشهيب	500	500	500	
6	290007	الشيخ	سعيد بن أحمد بن محمد بغلف	500	500	500	
7	290009	الأستاذ	عبدالله بن داود بن سليمان الفايز	500	500	500	
8	290010	الدكتور	عبدالله بن نفيح بن مرزوق المطرفي	500	500	500	
9	290012	الدكتور	عدنان بن محمد بن حسن الشيخ	500	500	500	
10	290013	الدكتور	عمر بن سعيد بن أحمد باعبدالرحيم العمودي	500	500	500	
11	290014	الدكتور	محمد بن سعيد بن حسن آل سحاب الغامدي	500	500	500	
12	290015	الدكتور	محمد بن سعيد بن عبدالغني البشهم الغامدي	500	500	500	
13	290026	الدكتور	أسعد بن حسن بن علوي تونسي	500	500	500	
14	290028	الشيخ	زهير بن علي بن سعيد المرحومي الغامدي	500	500	500	
15	290029	الدكتور	جميل بن عبدالعزيز بن عطا العطا	500	500	500	
16	290034	البروفسور	محمد بن أحمد بن حمدان الأحمدي الحربي	500	500	500	
17	290035	المهندس	باسم بن مهدي بن جعفر الشريف	500	500	500	
18	290037	الدكتور	خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري	500	500	500	
19	290038	الدكتور	أحمد بن عدنان بن أحمد البار	500	500	500	
20	290039	الأستاذ	بسام بن صالح بن سالم الحربي	500	500	500	
21	290040	الأستاذ	بشيت بن حمد بن مستور المطرفي	500	500	500	

جمعية زمزم الصحية  
ZMZH Health Society

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
تصريح رقم (290)

info@zmzm.org | 9200 33377 | zmzm.sa

اجتماع الجمعية العمومية غير العادي رقم (4/د6/ع28)  
الأحد 1446/07/12 هـ الموافق 2025/01/12 م (06:30م – 07:30م)



#	العضوية	البادئة	الاسم	2023	2024	2025	ملاحظات
22	290042	الأستاذ	فهد بن محمد بن علي الزهراني	500	500	500	
23	290043	الأستاذ	هاني بن عبدالعزيز بن علي فلمبان	500	500	500	
24	290044	الأستاذ	عادل بن محمد بن صالح بخاري	500	500	500	
25	290045	الدكتور	عادل بن عوض بن عمر مشعبي	500	500	500	
26	290048	الدكتور	خالد بن عمر بن أحمد أبوسبيعة	500	500	500	
27	290049	الدكتور	يوسف بن محمد بن عوض الثمالي	500	500	500	
28	290051	الأستاذ	سالم محمد علي الخرماني الحربي	500	500	500	
29	290052	الدكتور	أحمد بن خميس بن علي بامقا	500	500	500	
30	290053	الدكتور	طارق بن صالح بن محمد جمال	500	500	500	
31	290054	الأستاذ	علي بن عبدالرحمن بن حدجان السويقي العتيبي	500	500	500	
32	290055	الأستاذ	أحمد بن صالح بن ثويني الثنيان	500	500	500	
33	290056	الدكتور	صخر بن طلال بن حامد الأمير	500	500	500	
34	290057	المهندس	سليمان بن عبدالله بن عبدالكريم الخرجي	500	500	500	
35	290058	المهندس	بندر بن محمد بن علي القحطاني	500	500	500	
36	290059	الدكتور	سعد بن عبدالله بن راجح القرشي	500	500	500	
37	290060	الدكتورة	أريج بنت سعد بن سمران اللقمانى العوفى	500	500	500	
38	290061	الدكتورة	فايزة بنت حامد بن حمود العدواني	500	500	500	
39	290062	الأستاذ	محمد بن برهان بن عبدالواحد سيف الدين	500	500	500	
40	290063	المهندس	محمد بن عبدالله بن عمر بن سلمان	500	500	500	
41	290064	الشيخ	وليد بن إبراهيم بن عبدالله السيبيعي	500	500	500	
42	290065	الأستاذ	حسام بن فيصل بن عمر باوارد	---	---	500	انضم أواخر 2024

جمعية زمزم الصحية  
ZMZH Health Society

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
تصريح رقم (290)

info@zmzm.org | 9200 33377 | zmzm.sa



## الموقر

## سعادة عضو الجمعية العمومية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

فاستنادا لقرار مجلس الإدارة رقم (13) في اجتماعه رقم (157/6/11) بتاريخ 1446/06/24 الموافق 2024/12/25 يطيب لنا دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية رقم (4/6/د28ع)، والذي سيعقد مساء يوم الأحد 1446/07/12 هـ الموافق 2025/01/12، بعد صلاة المغرب مباشرة (06:30م - 07:00م)، عن بعد عبر الرابط الذي سيتم تزويدكم به لاحقا.

وسيناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي على النحو التالي :

م	الموضوع	المتحدث
1	تعديل اللائحة الأساسية (النسخة 5)	د.عبدالله المطرفي

وتقبلوا وافر الشكر والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبدالله بن نفيح المطرفي

## نموذج الإنابة

- اجتماع الجمعية العمومية غير العادي رقم (4/د28ع).
- المنعقد يوم الأحد 1446/07/12 هـ الموافق 2025/01/12.
- من الساعة 06:30 م إلى 07:30 م وذلك بمقر جمعية زمزم.

### الموقر

### سعادة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

أتقدم لكم باعتراري عن الحضور للاجتماع الموضح بياناته وأنيب عني عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور/ محمد بن سعيد بن حسن الغامدي لحضور الاجتماع، والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وغيرها من المواضيع التي قد تطرح للتصويت عليها. كما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

المنيب	الاسم	: د. جميل بن عبدالعزيز بن عطا العطا	النائب	الاسم	: د. محمد بن سعيد بن حسن الغامدي
الصفة	: عضو الجمعية العمومية	الصفة	: عضو الجمعية العمومية		
التوقيع	: 	التوقيع	: 		

## اعتماد الإنابة

لا مانع من قبول التوكيل، والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض بإدارة الاجتماع)  
د. عبدالله بن نفيح المطرفي



جمعية زمزم الصحية  
ZMZH Health Society

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
تصريح رقم (290)