

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة لعام ٢٠٢٢ م

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية العلاج الآمن للعام المالي ٢٠٢٢ م في:

تاريخ الاجتماع: الأربعاء - ٦ / ٧ / ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ هـ | موقع الاجتماع: عن بعد عبر تطبيق زوم | الساعة: من ٩:٠٠ إلى ١٥:٠٠ مساءً ... وتم الاجتماع بإكمال النصاب بحضور ١٥ عضو وتوكيل واحد وتغيب ٦ من الأعضاء ..

• الحضور:

- ١- السيد / طلال بن محمد بن علي الناشري - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- الدكتورة / سعاد عبود بن عفيف - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- الدكتور / عمرو خالد عبدالقادر حافظ - عضو.
- ٤- السيد / علي محسن علي عقيلي - عضو.
- ٥- السيدة / فايزة حسن عبدالرحمن حلوانى - عضو.
- ٦- السيد / نهاد إبراهيم الطويبي - عضو.
- ٧- السيدة / زينب شيخ عبدالرحيم باوزير - عضو.
- ٨- السيدة / منال محمد الزين - عضو.
- ٩- السيدة / عبير سعيد علي الغامدي - المشرف المالي.
- ١٠- السيدة / هالة فريد عبدالحكيم حكيم - عضو.
- ١١- السيد / حسن بن سلطان بصرى - عضو.
- ١٢- السيد / حسين حمد الرقيب - عضو.
- ١٣- الدكتورة / نوره طلال الناشري - عضو.
- ١٤- السيد / سالم باسلامة - عضو.
- ١٥- الدكتورة / نبيلة فوزي - عضو.
- ١٦- السيد / محمد حماد التميمي " موكل عنه السيد / حسين الرقيب " .

• الغياب:

- ٤- السيدة / فاطمة علي حنبظاظة - عضو.
- ٥- السيد / محمد أبو بكر بابطين - عضو.
- ٦- السيدة / هناء علي الحربي - عضو.
- ١- السيدة / فاطمة سالم عمر يحيى - عضو.
- ٢- السيدة / ابتهال محمد باعير - عضو.
- ٣- السيدة / آمال عبدالله عبدالقادر - عضو.



◀ جدول الأعمال:

- ١- عرض توصيات محضر اجتماع الجمعية العمومية العادمة لعام ٢٠٢١ م.
- ٢- كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن.
- ٣- عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م.
- ٤- الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٥- إقرار واعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٦- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة وفق المادة الثلاثين من اللائحة الأساسية.
- ٧- ترشيح اثنين من أعضاء الجمعية غير المرشحين للجنة انتخابات الدورة الثانية لمجلس الإدارة.
- ٨- مناقشة صندوق الاستثمار الوقفى.
- ٩- الموافقة على جمع تبرعات لشراء وقف للجمعية بحدود ١٠ مليون ريال.
- ١٠- الموافقة على إنشاء مقر للجمعية بالتمويل من الصندوق الخيري وصندوق التنمية.
- ١١- عرض نتيجة الحوكمة المالية بعد التعديل من المركز الوطني.
- ١٢- اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٦٠٠٠ ريال.

◀ ماتم خلال الإجتماع:

- قدم برنامج الجمعية العمومية عضو مجلس الإدارة أ. نهاد إبراهيم الطويرب وذلك بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
- عرض أ. نهاد الطويرب توصيات المحضر السابق للجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ م وما تم استعراضه وإقراره في الاجتماع.
- ألقى رئيس مجلس الإدارة أ. طلال الناشري كلمة ترحيبية للأعضاء استعرض فيها كيفية نشأة الجمعية وأهم الإنجازات والبرامج والمبادرات التي قدمتها الجمعية منذ بداية نشأتها للمستفيدين وكذلك استعرض الخدمات التي قام بها فريق عمل الجمعية لمساعدة المرضى وتوسيعية أفراد المجتمع خلال السنوات الثلاث السابقة. واختتم الرئيس كلمته بالشكر لجميع العاملين بالجمعية من موظفات وموظفات على جهودهن المبذولة وأيضا الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على الأدوار التي قاموا بها لتحقيق أهداف الجمعية.
- عرضت أ. منى بنخش المدير التنفيذي للجمعية التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م تضمن أهم الإنجازات والإحصائيات في العلاج الخيري ومقارنتها بالأعوام السابقة. وعرضت المبادرات والبرامج المتعددة التي أنشأتها الجمعية وأولتها العناية الكاملة لتفعيلها والإستفادة منها.
- عرض أ. موهوب بدر القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م وتمت موافقة وإقرار الجمعية العمومية بالإجماع على القوائم المالية التي رُوِّجَت من قبل مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون.
- عرضت المحاسبة أ. ندى باحسين الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتمت موافقة وإقرار الجمعية العمومية بالإجماع عليها.
- تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ٧ أعضاء بدلاً عن ١٣ عضو في المجلس.
- رشح د. عمرو حافظ وأ. فايزه حلوانى نفسها للجنة انتخابات الدورة الثانية لمجلس الإدارة.
- عرض أ. حسين الرقيب فكرة صندوق الاستثمار الوقفي وتمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الفكرة.
- شرح أ. حسين الرقيب فكرة فتح محفظة استثمارية في مصرف الإنماء والاستثمار في صناديق الريت حيث أنها الأقل خطورةً وتوزع عوائد ربع سنوية للمستثمرين فيها.
- تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على جمع تبرعات لشراء وقف للجمعية بحدود ١٠ مليون ريال على أن يكون مبني جديد مع وجود جهة تشغيلية له ويكون دخله ١٠% من قيمته.

- تمت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء مقر للجمعية بالتمويل من الصندوق الخيري وصندوق التنمية.
- عرض أ. طلال الناشري نتيجة الحكومة النهائية بعد تعديل نتيجة الحكومة المالية من المركز الوطني للتنمية الاجتماعية.
- تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- تم شكر الجميع على الحضور والتعاون.

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

أ / طلال الناشري



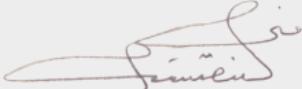
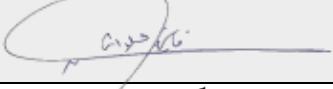
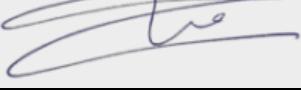
نائب رئيس مجلس الإدارة

د / سعاد بن عفيف




التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام 2022 م

يوم الاربعاء 18 ذو القعدة 1444 الموافق 07 يونيو 2023

م	عضو الجمعية العمومية الاعتيادية	التوقيع
1	السيد / طلال بن محمد بن علي الناشري	
2	د/ سعاد عبود بن عفيف	
3	السيدة / منى إبراهيم عبدالله بنقش	
4	السيدة / عبير سعيد علي الغامدي	
5	السيدة/ فايزه حسن عبد الرحمن حلواني	
6	السيدة / زينب شيخ عبدالرحيم باوزير	
7	الأستاذ/ علي محسن علي عقيلي	
8	د/ عمرو خالد عبدالقادر حافظ	
9	السيدة / منال محمد الزبن	
10	د/ نبيلة محمد أحمد فوزي	

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام 2022 مـ

يوم الاربعاء 18 ذو القعدة 1444 الموافق 07 يونيو 2023

م	عضو الجمعية العمومية الاعتيادية	التوقيع
11	السيد / نهاد إبراهيم الطويرب.	
12	السيدة / هالة فريد عبدالحكيم حكيم	
13	السيد / حسن بن سلطان بصفر	
14	السيد / حسين حمد الرقيق	
15	د. نورة طلال الناشري	
16	د/ سالم باسلامة	