

اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن ٢٠٢٤

محضر الاجتماع :

بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .

بدء اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن في تمام الساعة السابعة مساءً

يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

وتم الاجتماع بإكمال النصاب بعد التأكد بحضور (١٨) عضو وتوكيل (٢) وغياب (١) من الأعضاء .

• أسماء الأعضاء الذين حضروا :

- ١- أ / طلال بن محمد بن علي الناشري - رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- أ / علي محسن علي عقيلي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- د / سعاد عبود بن عفيف - عضو.
- ٤- أ / نهاد إبراهيم الطويريب - عضو.
- ٥- أ / فايزة حسن حلواوي - عضو
- ٦- أ / منال محمد الزبن - عضو.
- ٧- أ / عبير سعيد علي الغامدي - عضو.
- ٨- د/ عمرو خالد حافظ - عضو .
- ٩- أ / حسين حمد الرقيب - عضو.
- ١٠- د / نورة طلال الناشري - عضو.
- ١١- د / نبيلة محمد فوزي - عضو.
- ١٢- أ / ابتهال محمد بابعير - عضو.
- ١٣- أ / فاطمة علي حنبظاظة - عضو.
- ١٤- أ / محمد حماد التميمي.
- ١٥- د/ فيصل نصار - عضو.
- ١٦- أ / خالد بحلس - عضو.
- ١٧- أ / حسن بن سلطان بصفر - عضو.
- ١٨- د / سالم سعيد باسلامة - عضو.

• أسماء الأعضاء الموكلين:

- ١-أ/ هالة فريد عبد الحكيم - " موكل عنها السيد/ عمرو خالد حافظ ".
- ٢-أ / آمال عبدالله عبد القادر- " موكل عنها السيدة / فايزة حسن حلواني ".

• الغياب:

- ١- أ / زينب شيخ عبدالرحيم باوزير - عضو.

◀ جدول الأعمال:

- ١- ترحيب بالحضور
- ٢- كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن.
- ٣- عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٣ م
- ٤- عرض التقرير السنوي ٢٠٢٣
- ٥- الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣
- ٦- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤
- ٧- اقرار واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤
- ٨- اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤
- ٩- اعتماد تحديث سياسة الاستثمار
- ١٠- اعتماد ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق

◀ برنامج الاجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن ٢٠٢٤ :

- أولاً: قدم أ. نهاد إبراهيم الطويرب (عضو مجلس الإدارة الفترة الثانية وعضو الجمعية العمومية) كلمة ترحيب بأعضاء الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٤ م .
- ثانياً: ألقى أ. طلال محمد الناشري (رئيس مجلس الإدارة) كلمة ترحيبية للأعضاء وافادة ما تم تحقيقه من إنجازات بارزة ذات تحديات وفرص خلال الفترة الماضية مما أدى إلى تعزيز مكانة الجمعية بالمجتمع. واستعرض التحسينات التي حدثت خلال الأعوام والتطور الملحوظ والزيادة في دعم علاج المرضى والمبادرات والبرامج وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع مما عكس على الجهود والتفاني من فريق العمل. ايضاً استعرض تطور العلاقات مع شركاء الجمعية وتعزيز سياسة الشراكة مع القطاع الخاص والعام وتطبيق معايير الجودة بالجمعية. تم شكر والامتنان على من ساهم في نجاح وتطور الجمعية من افراد وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالجمعية والبحث على الجد والاجتهاد والتقدم والنمو لتحقيق المزيد من النجاح والتحفيز عن المرضى .
- ثالثاً: عرض أ. نهاد إبراهيم الطويرب (عضو مجلس الإدارة الفترة الثانية وعضو الجمعية العمومية) محضر الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٣ م السابق واهم توصياته وما تم استعراضه وإقراره في الاجتماع
- رابعاً : عرضت أ.منى إبراهيم بنقش (المستشار المالي لجمعية العلاج الآمن) التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ ، وملخص يتضمن أهم المبادرات والبرامج المتعددة المنجزة والإحصائيات بالأرقام والمبالغ مقارنة بالأربع السنوات السابقة .
- خامساً : عرض أ. موهوب بدر (مستشار مالي لجمعية العلاج الآمن) القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م التي رُوجعت من قبل مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون. وذلك بناءً على الفقرة (١) من المادة (الثانية عشر) من اللائحة الأساسية بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي تم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره (١٨) .
- سادساً : عرضت أ.منى إبراهيم بنقش (المستشار المالي لجمعية العلاج الآمن) الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م الخاصة بجميع الأقسام وايضاً استعرضت اهم خدماتها في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى وأهدافها الاستراتيجية للجمعية والبرامج والأنشطة المدعومة من قبل الجمعية . وذلك بناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثانية عشر) من اللائحة الأساسية بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي وتم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره (٢٠) .

- سابعاً : عرض أ. موهوب بدر (مستشار مالي لجمعية العلاج الآمن) الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ، وذلك بناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشر) مراعاة ما نص عليه النظام اللائحة الأساسية بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي .
وتم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤ حيث كانت نتيجة التصويت بعد الأصوات وقدره (١٩) .

- ثامناً: عرض أ. نهاد إبراهيم الطويرب (عضو مجلس الإدارة الفترة الثانية وعضو الجمعية العمومية) مناقشة اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م وذلك بناءً على الفقرة (٦) من المادة (الثامنة عشر) مراعاة ما نص عليه النظام اللائحة الأساسية بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي .
تم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م . حيث كانت نتيجة التصويت بعد الأصوات وقدره (١٨) .

- تاسعاً : لم يتم عرض تحديث سياسة الاستثمار على الأعضاء وذلك لعرضها مسبقاً و اعتمادها من مجلس الإدارة الأول بتاريخ : ٢٠٢٤/٣١ م

- عاشراً : اعتماد ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق
تم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على اعتماد ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق .
حيث كانت نتيجة التصويت بعد الأصوات وقدره (١٨) .

تم شكر الجميع على الحضور والتعاون وانتهاء اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً.

والله ولـي التوفيق ...

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٤

تاريخ الاجتماع: الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ م

م	عضو الجمعية العمومية الاعتيادية	التوقيع
١	السيد / طلال بن محمد بن علي الناشري رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ علي محسن علي عقيلي نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	السيدة / عبري سعيد علي الغامدي	
٤	د/ سعاد عبود بن عفيف	
٥	السيدة / منال محمد الزبن	
٦	د/ نبيلة محمد أحمد فوزي	
٧	السيد/ نهاد إبراهيم الطويرب.	
٨	السيد / حسن بن سلطان بصرى	
٩	السيد / حسين حمد الرقيب	
١٠	د/ عمرو خالد عبدالقادر حافظ	
١١	د. نوره طلال الناشري	
١٢	السيدة/ فايزه حسن عبد الرحمن حلوانى	

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٤

تاريخ الاجتماع: الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

م	عضو الجمعية العمومية الاعتيادية	التوقيع
١٣	د / سالم سعيد باسلامة	
١٤	أ / خالد بحس	
١٥	أ / محمد حماد التميمي.	
١٦	د / فيصل نصار	
١٧	أ / فاطمة علي حنظاظة	
١٨	أ / ابتهال محمد بابعير	