



### اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن ٢٠٢٤

محضر الاجتماع :

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

بدء اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن

وذلك عن بعد في يوم الخميس الموافق : ٢١ / ١١ / ٢٠٢٤ م

وتم الاجتماع باكتمال النصاب بعد التأكد بمن حضور ( ٢٢ ) عضو وتغيب ( ١ ) من الأعضاء .

#### أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع :

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 الطويرب - عضو.

٥- أ /فايزة حسن حلواني - عضو

٦- أ / منال محمد الزبن - عضو.

٧- د/ نوال احمد بصري- 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 / ابتهاج محمد بابعير - عضو.

١٣- أ / فاطمة علي حنبظاظة - عضو.

١٤- أ / محمد حماد التميمي - عضو .

١٥- د / فيصل علي نصار - عضو.

١٦- أ / خالد محمد بحلس - عضو.

١٧- أ / حسن بن سلطان بصفر - عضو.

١٨- د / سالم سعيد باسلامة - عضو.

١٩- أ / امال عبدالله عبدالقادر - عضو.

٢٠- د / عبدالله ابوبكر باعثمان- عضو.

٢١- أ / بتول محمد باعشن - عضو .

٢٢- د / محمد بن ابوبكر بابطين - عضو .

### ◀ الغياب :

١- / عبير سعيد علي الغامدي - عضو.

### ◀ جدول الأعمال:

١- ترحيب بالحضور

٢- كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن.

٣- عرض محضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٤م

٤- عرض الخطة الاستثمارية والموافقة عليها

٥- اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات

### ◀ برنامج الاجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن ٢١/١١/٢٠٢٤:

- **أولاً: قدم أ. طلال محمد الناشري (رئيس مجلس الإدارة)**  
كلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٤ .  
أشار على تطور ونمو الجمعية بشكل مستمر من جميع المحاور الإدارية والفنية والمالية .  
واستعرض نقطتين أساسيتين وهي الاستدامة المالية وتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات والتي تتعلق بمتطلبات الحوكمة التي يجب ان تطبق لعام ٢٠٢٤ م .  
ومن ثم تم شكر جميع الأعضاء والتطلع للقاء بهم بالاجتماع السنوي القادم لعرض الميزانية السنوية وتقرير اعمال جمعية .
- **ثانياً: عرض أ. طلال محمد الناشري (رئيس مجلس الإدارة)**  
محضر الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٣ م السابق واهم توصياته وما تم استعراضه وإقراره في الاجتماع.
- **ثالثاً : ألقى أ. حسين حمد الرقيب (عضو مجلس الإدارة - المستشار المالي ) .**
  - أهمية الاستدامة المالية للجمعية وهي متطلب لدى الحوكمة في تقييم الدرجات وشرح الية الاستثمار واقترح في الإستثمار بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال من الحساب الجاري للجمعية من خلال إيداع المبلغ كوديعة في أحد البنوك الإسلامية لفترة قصيرة (شهرين قابلين للتجديد) .
  - وافاد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال الناشري بإمكانية تحقيق الاستفادة من الأموال بدلاً من ترك المبلغ في الحساب الجاري دون استخدامه لعدة اشهر حتى يحين موعد سداد تكاليف علاج المرضى بعد انتهاء علاجهم. وتم عرض هذا الاقتراح على مجلس الإدارة وحصل على موافقة ٩٠%.
  - بعد ارفاق اتفاقية الاستثمار المباشر لمصرف الراجحي وعرض السعر للأعضاء والتوضيح بأنه امن ولا يوجد مخاطر ولتتمكن الجمعية من الحصول على عائد سنوي وتحقيق الاستدامة المالية .

بناءً على الفقرة ( ٤ ) من المادة ( الثامنة عشر ) من اللائحة الأساسية بالمركز الوطني .  
تم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على استثمار مبلغ ٢ مليون ريال  
من حساب الجمعية لمدة شهرين قابل للتجديد.  
حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره ( ٢٢ ) .

• رابعاً : عرض أ. طلال محمد الناشري (رئيس مجلس الإدارة)

القرار الإداري بتكوين لجنة المكافآت والترشيحات ومهام واختصاصات اللجنة .  
حيث استوضح بالضرورة تشكيل اللجنة في حال تجاوز الإيرادات السنوية للجمعية بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال  
والإفادة بطرح الموضوع سابقاً على مجلس الإدارة والموافقة عليه.  
وأفادت الدكتور سعاد عبود بن عفيف سبب تشكيل اللجنة وانها متطلب اساسي في اللائحة الأساسية  
بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي مع ارفاق الوصف وقواعد أنظمة الحوكمة في تشكيل اللجنة .

بناءً على الفقرة ( ١ ) من المادة (الرابعة والأربعون ) من اللائحة الأساسية بالمركز الوطني .

تم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على قرار تكوين لجنة الترشيحات  
والمكافآت ، و معارضه صوت واحد فقط .

حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره ( ٢١ )

تم شكر الجميع على الحضور والتعاون وانتهاء اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٤ .

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن

أ. طلال محمد الناشري

