

## 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

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

وتم الاجتماع باكتمال النصاب بعد التأكيد بمن حضور (٢٢) عضو وغياب (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 حلوانى - عضو

٦- أ / منال محمد الزبن - عضو.

٧- د/ نوال احمد بصرى- 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 - عضو.

١٥- د/ فيصل علي نصار - عضو.

١٦- أ/ خالد محمد بحلس - عضو.

١٧- أ/ حسن بن سلطان بصفر - عضو.

١٨- د/ سالم سعيد بسلامة - 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 ٢٠٢٤ م

٤- عرض الخطة الاستثمارية والموافقة عليها

٥- اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات

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

- **أولاً: قدم أ. طلال محمد الناهري (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 الحكومة التي يجب ان تطبق لعام ٢٠٢٤ م.

ومن ثم تم شكر جميع الأعضاء والتطلع للقاء بهم بالاجتماع السنوي القادم لعرض الميزانية السنوية وتقدير اعمال جمعية .
- **ثانياً: عرض أ. طلال محمد الناهري (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 الحكومة في تقييم الدرجات وشرح آلية الاستثمار واقتراح في الاستثمار بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال من الحساب الجاري للجمعية من خلال إيداع المبلغ كوديعة في أحد البنوك الإسلامية لفترة قصيرة (شهرين قابلين للتجديد) .
  - وافق رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال الناهري بإمكانية تحقيق الاستفادة من الأموال بدلاً من ترك المبلغ في الحساب الجاري دون استخدامه لعدة أشهر 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 آمن ولا يوجد مخاطر ولنتمكن 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 والتصويت 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 بتكون لجنة المكافئات والترشيحات ومهام و اختصاصات اللجنة .

حيث استوضح بالضرورة تشكيل اللجنة في حال تجاوز الإيرادات السنوية للجمعية بمبلغ ٥٠٠٠,٠٠٠ ريال والإفادة بطرح الموضوع سابقاً على مجلس الإدارة والموافقة عليه.

وأفادت الدكتور سعاد عبود بن عفيف سبب تشكيل اللجنة وانها متطلب اساسي في الائحة الأساسية بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي مع ارفاق الوصف وقواعد أنظمة الحكومة 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

الناشر محمد طلال

*Emilie*

