

اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن ٢٠٢٥

محضر الاجتماع :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .
بدء اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن في تمام الساعة ١١ مساءً
يوم الجمعة الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

وتم الاجتماع بإكمال النصاب بعد التأكد بحضور (٢١) عضو وتوكيل (٢) وتغيب (٦) 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 / منال محمد الزبن - عضو

٦- أ / عبيد سعيد علي الغامدي - عضو .

٧- أ / حسين حمد الرقيب - عضو

٨- د / نبيلة محمد فوزي - عضو.

٩- د / عمرو خالد حافظ- عضو.

١٠- د / نورة طلال الناشري - عضو.

١١- د / سالم سعيد باسلامة - عضو.

١٢- أ / ابتهاج محمد بابعير - عضو.

١٣- أ / فاطمة علي حنبظافة - عضو.

١٤- أ / هناء علي الحربي - عضو.

١٥- د / فيصل نصار - عضو.

١٦- أ / خالد بحلس - عضو.

١٧- أ / حسن بن سلطان بصفر - عضو.

١٨- د / سلوى إبراهيم الاحمدي - عضو.

١٩- د / محمد ابوبكر بابطين - عضو.

٢٠- د / احمد عبدالفتاح درويش - عضو.

٢١- د / نوال احمد بصري - عضو.

• أسماء الأعضاء الموكلين:

١- أ / لينة عبدالقادر فضل - " موكل عنها السيدة/ فاطمة علي حنبظافة "

٢- أ / محمد حماد التميمي - " موكل عنه الدكتورة/ سعاد عبود عفيف "

• الغياب:

١. دكتور /عبدالله باعثمان - عضو

٢. الأستاذة /فايزة حسن حلواني - عضو

٣. الأستاذة /مديحة عبدالرحيم شاهين - عضو

٤. الاستاذة / فادية عناني - عضو

٥. الأستاذة/ بتول باعشن - عضو

٦. الأستاذة / دلال السحيلي - عضو

جدول الأعمال: <

١. ترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وكلمة رئيس مجلس إدارة
٢. عرض توصيات محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق (٢٠٢٤)
٣. عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤
٤. عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ والموافقة عليها
٥. إقرار واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥
٦. عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ واعتمادها
٧. اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر لمراجعته القوائم المالية لعام ٢٠٢٥
٨. عرض مبادرة الوقف والاستثمار الصحي والموافقة عليها
٩. الموافقة على صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو التنازل عنها لصالح الجمعية
١٠. الختام

برنامج اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن ٢٠٢٤:

- **أولاً: قدم أ. نهاد إبراهيم الطويرب (عضو مجلس الإدارة)**
كلمة ترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.
- **ثانياً: ألقى أ. طلال محمد الناشري (رئيس مجلس الإدارة)**
كلمة ترحيبية للأعضاء واستعرض ما تم تحقيقه من إنجازات بارزة ذات تحديات وأهداف خلال العام، حيث تم تحقيق العديد من الأهداف الهامة مشيداً بتعاون من فريق العمل وتفانيهم في تحقيق رسالتها في تقديم العلاج الآمن والتوعية الصحية للمجتمع. حيث ذكر إطلاق العديد من الحملات التوعوية التي ساهمت في رفع الوعي الصحي وتم تنفيذ برامج توعوية لاقت تفاعلاً كبيراً من المجتمع، مما أدى إلى نجاح الجمعية في علاج عدد أكبر من المرضى مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل من الله ودعم فاعلي الخير.
وفي الختام، وجه الشكر للرئيس التنفيذي وفريق العمل، أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والجهات الداعمة، متطلعاً إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل.
- **ثالثاً: عرض أ. نهاد إبراهيم الطويرب (عضو مجلس الإدارة)**
اهم توصيات محضر الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٤ م السابق وإقراره في الاجتماع
- **رابعاً: عرضت أ. منى إبراهيم بنقش (المسؤول التنفيذي لجمعية العلاج الآمن)**
ملخصاً شاملاً لأهم المبادرات والبرامج التي نفذتها الجمعية حيث تم استعراض عدة مجالات رئيسية وتقديم بيانات دقيقة بالأرقام حول مختلف الأنشطة والخدمات التي تم تنفيذها خلال العام. بما في ذلك:
 ١. وحدة الخدمة الاجتماعية: عرض إنجازات هذه الوحدة في تقديم الدعم والرعاية للمرضى.
 ٢. وحدة التعميمات: عرض عدد التعميمات مع توضيح توزيعها على الأرباع المختلفة من العام، وتم التركيز على نسبة رضا المستفيدين التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصلت إلى ٩٨%.
 ٣. ملخصات الحالات المرضية: عرض ملخص احصائيات للحالات المرضية التي تم التعامل معها
 ٤. وحدة التطوع: عرض عدد المتطوعين وساعات العمل التطوعي المنجزة، بالإضافة إلى حساب العائد الاقتصادي
 ٥. وحدة التوعية والتثقيف الصحي: عرض البرامج التوعوية التي أطلقت لزيادة الوعي الصحي في المجتمع.
 ٦. حملة "املك وردى": تقديم تقرير عن الإنجازات التي حققتها الحملة في تعزيز الصحة العامة.
 ٧. الفعاليات والشراكات: عرضت الجمعية فعاليات مختلفة شملت الأنشطة المجتمعية والشراكات الجديدة التي أسهمت في دعم العمل الخيري.
 ٨. الإنجازات في الحوكمة: الإعلان عن حصول الجمعية على ٩٨,٠٨%. في وحدة الحوكمة لعام ٢٠٢٣ م.

• خامساً : عرض أ. موهوب بدر (مستشار مالي لجمعية العلاج الآمن)

القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م التي رُوِجَت من قِبَل مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون. وذلك بناءً على الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشر) من اللائحة الأساسية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره (٢٣) .

• سادساً : 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 لتنمية القطاع غير الربحي . وتم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره (٢٣) .

• سابعاً : عرضت أ.منى إبراهيم بنقش (المسؤول التنفيذي لجمعية العلاج الآمن)

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م الخاصة بجميع الأقسام المتضمنة بالأهداف والخطوات التشغيلية ومؤشرات الأداء وايضاً استعرضت اهم خدماتها وأهدافها الاستراتيجية للجمعية والبرامج والأنشطة المدعومة من قبل الجمعية . وذلك بناءً على الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشر) من اللائحة الأساسية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية و التصويت بالموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره (٢٣) .

• ثامناً: عرض أ. نهاد إبراهيم الطويرب (عضو مجلس الإدارة)

اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م وذلك بناءً على الفقرة (٦) من المادة (الثامنة عشر) مراعاة ما نص عليه النظام اللائحة الأساسية بالمركز الوطني لتنمية 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 ٢٠٢٥ م . حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره (٢٣) .

• **تاسعاً : عرض أ. حسين حمد الرقيب (عضو مجلس الإدارة)**

مبادرة الوقف والاستثمار الصحي، التي تتضمن:

١. **فكرة المبادرة:** إنشاء صندوق استثماري لضمان دعم استمرار نشاط الجمعية وتحقيق السلامة المالية.
 ٢. **هدف المبادرة:** توفير الدعم المادي المستمر لأعمال وبرامج الجمعية الإدارية والفنية والعلاجية، بالإضافة إلى ضمان السلامة المالية بأقل تكلفة وجهد وأفضل مردود مالي للجمعية.
 ٣. **تفاصيل الصندوق:** سعر السهم من ١٠ ريال ومضاعفاتها، وتبلغ قيمة الصندوق الإجمالية عشرة ملايين ريال.
 ٤. **المدة الزمنية:** من ٢٠٢٤م إلى ٢٠٢٧م.
 ٥. **فريق المبادرة:** الرئيس التنفيذي، قسم العلاقات العامة، قسم التسويق، وقسم الخدمة الاجتماعية.
- وذلك بناءً على الفقرة (٩) من المادة (الثامنة عشر) مراعاة ما نص عليه النظام اللائحة الأساسية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- تم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية والتصويت بالموافقة على مبادرة الوقف والاستثمار الصحي وتفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية من خلال المبادرة .
- حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره (٢٣) .

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

تم عرض خطابات التنازل عن المكافآت لصالح الجمعية من قبل مجلس الإدارة واللجان المنبثق منه ، حيث تم الإقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية والتصويت بالموافقة

حيث كانت نتيجة التصويت بعدد الأصوات وقدره (٢٣) .

تم شكر الجميع على الحضور والتعاون وانتهاء اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لعام ٢٠٢٥

في تمام الساعة ١١:٥٠ مساءً.

والله ولي التوفيق ...

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الإعتيادية لعام ٢٠٢٥

تاريخ الاجتماع: الجمعة الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

| م | عضو الجمعية العمومية الإعتيادية | التوقيع |
|----|--|---|
| ١ | السيد / طلال بن محمد بن علي الناشري رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٢ | الأستاذ/ علي محسن علي عقيلي نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٣ | السيدة / عبير 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 | د / حسن بن سلطان بصفر |  |
| ٩ | السيد / حسين حمد الرقيب |  |
| ١٠ | د/ عمرو خالد عبدالقادر حافظ |  |
| ١١ | د. نورة طلال الناشري |  |
| ١٢ | د / سالم سعيد باسلامة |  |

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الإعتيادية لعام ٢٠٢٥

تاريخ الاجتماع: الجمعة الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

| م | عضو الجمعية العمومية الإعتيادية | التوقيع |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|
| ١٣ | د/ فيصل نصار | |
| ١٤ | السيد / خالد بحلس | |
| ١٥ | السيدة / ابتهاج محمد بابعير | |
| ١٦ | السيدة / فاطمة علي حنبظاظة | |
| ١٧ | السيدة / هناء علي الحربي | |
| ١٨ | د / سلوى إبراهيم الاحمدي | |
| ١٩ | د/ محمد ابوبكر بابطين - عضو. | |
| ٢٠ | د / احمد عبدالفتاح درويش | |
| ٢١ | د / نوال احمد بصري | |
| ٢٢ | السيدة / لينة عبدالقادر فضل | موكل عنها السيدة / فاطمة علي حنبظاظة |
| ٢٣ | السيد / محمد حماد التميمي | موكل عنه الدكتورة/ سعاد عبود عفيف |