

اجتماع الجمعية العمومية الغير 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 الغير الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن في تمام الساعة ١١ صباحاً

يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

وتم الاجتماع بإكمال النصاب بعد التأكد بحضور (٢١) عضو وتوكيل (٢) وتغيب (٥) 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 / حسين حمد الرقيب - عضو

٧- د / نبيلة محمد فوزي - عضو.

٨- د / حسن بن سلطان بصفر - عضو.

٩- د / محمد ابوبكر بابطين - عضو.

١٠- د / محمد طلال الناشري - عضو

١١- د / نورة طلال الناشري - عضو.

١٢- أ / فاطمة علي حنظاظة - عضو.

١٣- أ / هناء علي الحربي - عضو .

١٤- د / فيصل علي نصار - عضو.

١٥- أ / خالد محمد بحلس - عضو

١٦- د / سلوى إبراهيم الاحمدي - عضو.

- ١٧- د / احمد عبدالفتاح درويش - عضو.
- ١٨- د / نوال احمد بصري - عضو.
- ١٩- أ / فايذة حسن حلواني - عضو
- ٢٠- د/ عبدالله ابوبكر باعثمان - عضو
- ٢١- د/ سعيد منير رخا- عضو

• أسماء الأعضاء الموكلين:

١. د / سالم سعيد باسلامة - " موكل عنه أ. / هناء علي الحربي "
٢. أ / ابتهاج محمد بابعير - " موكل عنها د/ سعاد عبود عفيف "

• الغياب:

- ١- أ / لينة عبدالقادر فضل- عضو
- ٢- أ / دلال السحيلي - عضو
- ٣- د/ عمرو خالد حافظ- عضو.
- ٤- أ / عبير سعيد علي الغامدي - عضو .
- ٥- أ / مديحة عبدالرحيم شاهين - عضو

◀ جدول الأعمال:

١. كلمة رئيس مجلس إدارة وترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية
٢. التصويت على استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ حسين الرقيب
٣. التصويت على ترشيح الدكتور حسن بصفر كعضو في مجلس ادارة جمعية العلاج الامن

◀ برنامج اجتماع الجمعية العمومية الغير الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن ٢٠٢٥:

• أولاً : كلمة رئيس مجلس إدارة

ألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ، بحضور أعضاء الجمعية وممثلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الأستاذة/ فاطمة الحربي. رحب فيها بالحضور، موضحًا أن الاجتماع حُصص لمناقشة استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وترشيح البديل، ثم استعرض أبرز إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٥م، والتي شملت:

- تنفيذ برنامج التميز المؤسسي لجميع العاملين.
 - إعداد واعتماد الخطة الاستراتيجية والسياسات التنظيمية.
 - توسعة خدمات الجمعية لتشمل منطقة مكة المكرمة.
 - حصول الجمعية على تقييم حوكمة بنسبة (٩٩%)، وذلك وفق نتيجة التقييم الذاتي المبدئية
 - علاج ٦٧٢ مريضًا بمبلغ ١٧٤,٤٠٧,٧ ريال خلال النصف الأول من العام.
 - مشاركة ١٧١ متطوعًا، بعائد اقتصادي قدره ١٤٠,٠٠٠ ريال.
 - تنفيذ ٩٢ برنامجًا تثقيفيًا صحيًا.
- وختم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لفريق العمل بقيادة المدير التنفيذي على هذه النتائج المشرفة.



• ثانياً:

عرض استقالة المستشار المالي الأستاذ/ حسين الرقيب من عضوية مجلس الإدارة، بناءً على رغبته، مع استمراره كمستشار مالي للجمعية، ومساهمته المشكورة في تقديم الخدمات الاستثمارية النافعة ومشاركته في العديد من المبادرات التطويرية.

وقد تم التأكيد على قبول الاستقالة استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة التاسعة عشرة، مع مراعاة ما ورد في اللائحة الأساسية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جرى التصويت ، حيث وافق اغلبيه أعضاء الجمعية العمومية على قبول الاستقالة وبراء ذمته، وتم اعتماد القرار بعدد الأصوات وقدره (٢١ صوتاً) .

مع تسجيل اعتراض من الأستاذ خالد بحلس والأستاذة منال الزبن.

وبناءً عليه، تم اعتماد وقبول استقالة الأستاذ حسين حمد الرقيب بالأغلبية

• ثالثاً:

تم عرض ترشيح الدكتور حسن سلطان بصفر كعضو جديد في مجلس الإدارة، وهو من الأعضاء المرشحين سابقاً خلال الدورة الثانية لمجلس الإدارة ضمن قائمة الاحتياط.

وبناءً على خبراته الواسعة والمتنوعة في المجالات الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى علاقاته المتميزة، تُعتبر هذه الخبرات والعلاقات إضافة قيمة تسهم في تعزيز دور الجمعية وتوسيع نطاق خدماتها، كما تسهم في تطوير الأداء وتحقيق أهداف الجمعية بشكل أكثر فعالية.

وقد تم التأكيد على قبول الترشيح استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة التاسعة عشرة، مع مراعاة ما ورد في اللائحة الأساسية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جرى التصويت ، حيث وافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على قبول ترشيح ، وتم اعتماد القرار بعدد الأصوات وقدره (٢٣ صوتاً) .

وبناءً عليه، تم اعتماد وقبول ترشيح الدكتور حسن سلطان بصفر كعضو مجلس إدارة.

وفي ختام ، تم توجيه الشكر والتقدير لجميع الحضور على مشاركتهم ، ثم أُعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢٥ م.

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير الإعتيادية لعام ٢٠٢٥

تاريخ الاجتماع: الاثنين الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

م	عضو الجمعية العمومية	التوقيع
١	السيد / طلال بن محمد بن علي الناشري رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ علي محسن علي عقيلي نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د/ سعاد عبود بن عفيف	
٤	السيدة / منال محمد الزبن	
٥	د/ نبيلة محمد أحمد فوزي	
٦	السيد/ نهاد إبراهيم الطويرب.	
٧	د / حسن بن سلطان بصفر	
٨	السيد / حسين حمد الرقيب	
٩	السيدة / فائزة حسن حلواني	
١٠	د /محمد طلال الناشري	
١١	د/ نورة طلال الناشري	
١٢	د/ عبدالله ابوبكر باعثمان	
١٣	د/ سعيد منير رخا	

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير الإعتيادية لعام ٢٠٢٥

تاريخ الاجتماع: الاثنين الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

م	عضو الجمعية العمومية	التوقيع
١٤	د/ فيصل علي نصار	
١٥	السيد / خالد محمد بحس	
١٦	السيدة / فاطمة علي حنظاظة	
١٧	السيدة / هناء علي الحربي	
١٨	د / سلوى إبراهيم الاحمدي	
١٩	د/ محمد ابوبكر بابطين.	
٢٠	د / احمد عبدالفتاح درويش	
٢١	د / نوال احمد بصري	
٢٢	د / سالم سعيد باسلامة	موكل عنه الاستاذة / هناء علي الحربي
٢٣	السيدة / ابتهاج محمد بابعير	موكل عنها الدكتورة / سعاد عبود بن عفيف



توكيل

بناءً على القواعد التنفيذية لللائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار معالي نائب رئيس لقطاع الحوكمة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي ، المادة (٢٥) في ٢٠١٠/٠١/١٤٤١ هـ ،
- المادة الخامسة والعشرون تنص انه:

يجوز للعضو العامل أن يفوض كتابة عضواً اخر من الأعضاء العاملين يمثله في الحضور الاجتماع،
ذلك يوم الاثنين : ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٧ الموافق : ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م
والتصويت ولايجوز التفويض عن أكثر من عضو واحد.

أنا / الاستاذة ابتهاج محمد بابعير

عضو الجمعية العمومية لجمعية العلاج الآمن بمحافظة جدة.

اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية وأفوض / الدكتورة سعاد عبود عفيف
عضو جمعية العلاج الآمن بجدة للتصويت على قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية
وإقرار ما يتم طرحه في الاجتماع.

وتقبلوا خالص التقدير والامتنان ،،

عضو الجمعية العمومية

الاسم :- الاستاذة ابتهاج محمد بابعير

التوقيع :-

تاريخ :- ٢٠/١٠/٢٠٢٥



توكيل

بناءً على القواعد التنفيذية لللائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار معالي نائب رئيس لقطاع الحوكمة بالمركز الوطني للقطاع الغير ربحي ، المادة (٢٥) في ٢٠١٠/٠١/١٤٤١ هـ ،
- المادة الخامسة والعشرون تنص انه:

يجوز للعضو العامل أن يفوض كتابة عضواً اخر من الأعضاء العاملين يمثله في الحضور الاجتماع،
ذلك يوم الاثنين : ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٧ الموافق : ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م
والتصويت ولايجوز التفويض عن أكثر من عضو واحد.

أنا / الدكتور سالم سعيد باسلامه

عضو الجمعية العمومية لجمعية العلاج الآمن بمحافظة جدة.

اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية وأفوض / الاستاذة هناء علي الحربي
عضو جمعية العلاج الآمن بجدة للتصويت على قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية
وإقرار ما يتم طرحه في الاجتماع.

وتقبلوا خالص التقدير والامتنان ،،

عضو الجمعية العمومية

الاسم :- الدكتور سالم سعيد باسلامه

التوقيع :-
.....

تاريخ :- ٢٠/١٠/٢٠٢٥



إبراء الذمة

تشهد جمعية العلاج الآمن ان عضو مجلس الإدارة / حسين الرقيب
ليس لديه أي عهدة نقدية او عينية ونبرئ ذمته من أي التزامات تجاه
الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

طلال محمد الناشري

