



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية لجمعية العلاج الآمن ٢٠٢٦

عقد الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٦ م للجمعية العمومية الاعتيادية جمعية العلاج الآمن

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٦/٠٤/٠٤ م الموافق: ١٦/١٠/١٤٤٧ هـ، يوم: السبت

موقع الاجتماع: عن بعد عبر منصة زوم

في تمام الساعة: ١:٣٠ ظهراً .

مدة الاجتماع: ساعة و ٥ دقائق

وتم الاجتماع باكتمال النصاب بعد التأكد بحضور (١٨) عضو وتوكيل (٢) وتغيب (٩) من الأعضاء .

أعضاء الحاضرين			
الدكتور / حسن سلطان بصفر عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / نهاد إبراهيم الطويرب عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / علي محسن عقيلي نائب رئيس مجلس الإدارة .	الأستاذ / طلال بن محمد الناشري رئيس مجلس الإدارة .
الدكتورة / سعاد عبود بن عفيف عضو جمعية عمومية	الأستاذة / منال محمد الزين عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / نبيلة محمد فوزي عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ عبير سعيد الغامدي عضو مجلس الإدارة
الدكتورة نوال احمد بصري عضو جمعية عمومية	الأستاذة فايذة حسن حلواني عضو جمعية عمومية	الدكتور فيصل علي نصار عضو جمعية عمومية	الأستاذ / حسين حمد الرقيب عضو جمعية عمومية
الأستاذة فاطمة علي حنبظاظة عضو جمعية عمومية	الدكتور محمد ابوبكر بابطين عضو جمعية عمومية	الدكتور عبدالله ابوبكر باعثمان عضو جمعية عمومية	الدكتور سالم سعيد باسلامة عضو جمعية عمومية
		الدكتور سعيد رخا عضو جمعية عمومية	الأستاذة ليلى محمد سلامه عضو جمعية عمومية



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

أسماء الأعضاء الموكلين				
أ / ابتهاج محمد بابعير- " موكل عنها/ فاطمة علي حنبظاظة "				
د / سلوى إبراهيم الاحمدي - " موكل عنها د. نوال احمد بصري "				
الدكتور محمد طلال الناشري عضو جمعية عمومية	الدكتورة نورة طلال الناشري عضو جمعية عمومية	الأستاذة هناء علي الحربي عضو جمعية عمومية	الاستاذة مديحة عبدالرحيم شاهين عضو جمعية عمومية	غياب واعتذار الأعضاء
الدكتور عمرو خالد حافظ عضو جمعية عمومية	الأستاذ خالد بحلس عضو جمعية عمومية	الدكتور احمد درويش عضو جمعية عمومية	الأستاذة لينة عبدالقادر فضل عضو جمعية عمومية	
			الأستاذة دلال السحيلي عضو جمعية عمومية	



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

جدول الأعمال :

١- كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن وترحيب بأعضاء اجتماع الجمعية العمومية	٢- عرض توصيات اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية الثاني لعام ٢٠٢٥ م
٣- عرض و اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥	٤- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ والموافقة عليه
٥- عرض و اعتماد الخطة الاستراتيجية من عام ٢٠٢٦ الى ٢٠٣٠	٦- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦
٧- اقرار واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦	٨- اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر لمراجعته القوائم المالية لعام ٢٠٢٦
٩- عرض عقد بنك التنمية الاجتماعية الخاص بقروض الموظفين والموافقة عليه	١٠- الاستثمار في مشروع عقاري دائم والاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح بنك التنمية الاجتماعية
١١- اقتراح باستثمار قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال خلال عام ٢٠٢٦ من فائض الرصيد الحساب الجاري من (غير اموال الزكاة)	١٢- اعتماد تحويل العائد المسترد من الضريبة إلى حساب الاستثمار
١٣- اعتماد سياسة تقييم اداء مجلس الادارة و اللجان و المسؤول التنفيذي	١٤- اعتماد صرف المكافآت او التنازل عنها لصالح الجمعية
١٥- الموافقة على الغاء بعض الاعضاء المنسحبين سابقا من عضوية الجمعية العمومية لجمعية العلاج الآمن	١٦- تقييم اداء مجلس الادارة



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

ما تم إقراره خلال الاجتماع :

الرقم	الموضوع	المناقشة	المسؤولية	الحالة
١	ترحيب بأعضاء اجتماع الجمعية العمومية	قدّم أ. نهاد إبراهيم الطويرب (عضو مجلس الإدارة) كلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية العمومية، حيث شكرهم على حضورهم ومشاركتهم، مؤكداً أهمية التطرق إلى النقاط المدرجة للاطلاع عليها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل جميع الأعضاء.	الأستاذ نهاد الطويرب عضو مجلس الإدارة	تمت
٢	كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن	ألقي سعادة الأستاذ/ طلال محمد الناشري (رئيس مجلس الإدارة) كلمة ترحيبية استعرض فيها إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٥ من نمو التبرعات والخدمات والتوسع في نطاق الخدمات ليشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها والشراكات والعمل التطوعي والحوكمة، وفي ختام كلمته، قدّم شكره لأعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وفريق العمل والشركاء والداعمين، مؤكداً أولويات المرحلة المقبلة نحو الاستدامة المالية ومواصلة الجهود وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.	الأستاذ / طلال الناشري رئيس مجلس الإدارة	تمت
٣	عرض توصيات اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية الثاني لعام ٢٠٢٥ م	تم عرض اهم توصيات محضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية الثاني لعام ٢٠٢٥، والتي تم استعراضها ومناقشتها، والموافقة على إقرارها خلال الاجتماع.	الأستاذ / طلال الناشري رئيس مجلس الإدارة	تمت
٤	عرض و اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥	قدمت الأستاذة منى بنقش (الرئيس التنفيذي) ملخصاً لإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٥، شملت دعم المرضى عبر وحدة التعميدات بنسبة رضا المستفيدين ٩٩%، وعلاج حالات مرضية متعددة، وتعزيز الدعم من خلال الجهات المانحة والمتجر الخيري، بالإضافة إلى إنجازات الوحدة الاجتماعية والتطوعية، وتوسيع الشراكات، وتحقيق ٩٦,٢١% في الحوكمة، وإطلاق برامج التوعية الصحية، تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً.	الأستاذة منى بنقش الرئيس التنفيذي	تمت



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

تمت	الأستاذ موهوب متولي مستشار مالي	عرض أ. موهوب متولي (مستشار مالي لجمعية العلاج الآمن) القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م التي رُوِّجعت 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 الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ ، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً.	عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ والموافقة عليه	٥
تمت	الاستاذة زينة العطاس أخصائي حوكمة	عرضت أ. زينة العطاس (أخصائي حوكمة) الخطة الاستراتيجية للجمعية، موضحةً أهدافها ورؤيتها، حيث تضمنت ثمانية مجالات رئيسية، يندرج تحت كل مجال هدف استراتيجي جوهري. وقد تم إعداد هذه الخطة استناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (٣٧) باللائحة الأساسية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. و تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية من عام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠ ، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً	عرض و اعتماد الخطة الاستراتيجية من عام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠	٦
تمت	الاستاذة زينة العطاس أخصائي حوكمة	عرضت أ. زينة العطاس (أخصائي حوكمة) الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م الخاصة بجميع الأقسام المتضمنة بالأهداف والخطوات التشغيلية ومؤشرات الأداء وايضاً استعرضت اهم خدماتها وأهدافها الاستراتيجية للجمعية . وذلك بناءً على الفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشر) باللائحة الأساسية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م ، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦	٧
تمت	الاستاذة ريم العبدلي المحاسبة	عرضت أ. ريم العبدلي (المحاسبة) الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م ، وذلك بناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشر) مراعاة ما نص عليه النظام اللائحة الأساسية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي . تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦ ، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً .	اقرار واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦	٨



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

تمت	الاستاذة ريم العبدلي المحاسبة	تم عرض 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 الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م . حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً .	اعتماد مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر لمراجعته القوائم المالية لعام ٢٠٢٦	٩
تمت	الأستاذ / طلال الناشري رئيس مجلس الإدارة	تم عرض عقد بنك التنمية الاجتماعية، والذي يهدف إلى مساندة الموظفين دون أي التزامات مالية على الجمعية . تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على العقد حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً .	عرض عقد بنك التنمية الاجتماعية الخاص بقروض الموظفين والموافقة عليه	١٠
تمت	الأستاذ / طلال الناشري رئيس مجلس الإدارة	اقترح تفويض مجلس الادارة بالبحث عن عقار جديد وذو عائد مجزي وتقييمه والاقتراض بنسبة ٥٠٪ من قيمة العقار من بنك التنمية الاجتماعية وتقديم الرهن والضمانات اللازمة. تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن باتخاذ الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات للحصول على القروض البنكية ورهن العقارات والتصرف في أصول الجمعية وتقديم الضمانات اللازمة، وإقامة المشاريع الاستثمارية وتوقيع المستندات والاوراق التجارية باسم الجمعية ، وبالاستثمار في مشروع الاستثمار في مشروع عقاري دائم. حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً .	الاستثمار في مشروع عقاري دائم والاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح بنك التنمية الاجتماعية	١١
تمت	الأستاذ / طلال الناشري رئيس مجلس الإدارة	عرض رئيس مجلس الإدارة مقترحاً يتعلق برصيد الحساب الجاري، والذي يبلغ نحو (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك بعد مراجعته من قبل الإدارة المالية. حيث تم اقتراح استثمار جزء من هذا المبلغ بدلاً من بقائه في الحساب الجاري لفترات طويلة، من خلال تحويله إلى حساب استثماري بالاستثمار في الصكوك العقارية وتم إنشاؤه مسبقاً بمبادرة من عضو الجمعية العمومية الأستاذ حسين الرقيب.	اقترح باستثمار قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال خلال عام ٢٠٢٦ من فائض الرصيد الحساب الجاري من (غير اموال الزكاة)	١٢



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

		<p>وأوضح أنه يمكن إعادة المبلغ إلى الحساب الجاري بشكل تلقائي عند الحاجة، مع إعداد محضر داخلي في الإدارة المالية لتنظيم هذه العملية، بما يضمن الاستفادة من العوائد الاستثمارية واستخدامها في تغطية المصاريف التشغيلية مثل الكهرباء والإيجارات وغيرها. تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ المقترح والإشراف على تطبيقه وفق الضوابط المعتمدة حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضوًا من مجموع ٢٩ عضوًا .</p>		
تمت	الأستاذ / طلال الناشري رئيس مجلس الإدارة	<p>شكر رئيس مجلس الإدارة الدولة على دعم القطاع الخيري، مشيرًا إلى أن الجمعية تقوم بدفع مبالغ للمستشفيات تشمل ضريبة القيمة المضافة، ويتم استرداد هذه الضريبة من خلال تقديم الطلب إلى هيئة الزكاة والدخل. وتُعاد المبالغ المستردة لدعم الجمعية في تغطية مصاريفها التشغيلية. وأوضح أن بعض هذه المبالغ قد لا يكون هناك احتياج فوري لها، لذا يتم تحويلها إلى صندوق الاستثمار الخاص بصكوك الراجحي للاستفادة من العوائد الاستثمارية، مع ضمان إمكانية إعادة المبالغ إلى الحساب الجاري عند الحاجة. تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة لاعتماد تحويل العوائد المستردة من الضريبة إلى حساب الاستثمار. حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضوًا من مجموع ٢٩ عضوًا .</p>	اعتماد تحويل العائد المسترد من الضريبة إلى حساب الاستثمار	١٣
تمت	الاستاذة زينة العطاس اخصائي حوكمة	<p>تم عرض سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان والمسؤول التنفيذي. و الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضوًا من مجموع ٢٩ عضوًا .</p>	اعتماد سياسة تقييم اداء مجلس الادارة و اللجان و المسؤول التنفيذي	١٤
تمت	الاستاذة زينة العطاس اخصائي حوكمة	<p>مناقشة واعتماد:</p> <ul style="list-style-type: none">• تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم لعام ٢٠٢٥ بمجموع (٤٠ الف) ريال لصالح مرضى الجمعية، واحتسابها صدقة عنهم وعن والديهم ومن يحبون، وتحويلها لمبادرة طارئة.• صرف مكافأة لعضو لجنة المكافآت والترشيحات لعام ٢٠٢٥، الأستاذ عبدالله الأحمري، بمبلغ ٣,٥٠٠ ريال،	اعتماد صرف المكافآت او التنازل عنها لصالح الجمعية	١٥



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

		<p>تم الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد صرف المكافآت او التنازل عنها لصالح الجمعية ، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ١٩ عضواً مقابل صوت عضو واحد بالرفض واعتراضه على مبدأ المكافأة. من مجموع ٢٩ عضواً .</p> <p>وبناءً عليه، يُعتمد الاقتراح بالأغلبية بالموافقة على صرف مكافأة لعضو لجنة المكافآت والترشيحات للاستاذ عبدالله الأحمري.</p>		
تمت	الاستاذة فاطمة العلوي سكرتارية التنفيذية	<p>تم عرض طلب عدد من الأعضاء الذين سبق لهم التقدم بطلب الانسحاب من عضوية ، واقتُرح إلغاء عضويتهم بشكل رسمي، وهم : استاذة بتول باعشن</p> <p>مع مراعاة ما ورد في اللائحة الأساسية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</p> <p>الموافقة بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية على إلغاء العضوية حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة ٢٠ عضواً من مجموع ٢٩ عضواً .</p>	الموافقة على إلغاء بعض الاعضاء المنسحبين سابقا من عضوية الجمعية العمومية لجمعية العلاج الآمن	١٦
تمت	الاستاذة زينة العطاس اخصائي حوكمة	<p>استعرض رئيس مجلس الإدارة أنه من ضمن معايير الحوكمة يتم تقييم أعضاء مجلس الإدارة ككل، من قبل أعضاء الجمعية العمومية وقد تم إرسال رابط التقييم للمشاركة فيه.</p>	تقييم اداء مجلس الادارة	١٧

هذا ... وقد انتهى الإجتماع بحمد الله تعالى وتوفيقه على موافقة البنود واعتمادها ضمن جدول الأعمال ،

والتي تصب في مسار تحقيق أهداف الجمعية



جمعية العلاج الآمن
Safe Medical Care Org

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية الإعتيادية لعام ٢٠٢٦

تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٦/٠٤/٠٤ الموافق: ١٦/١٠/١٤٤٧هـ ، يوم: السبت

م	عضو الجمعية العمومية	التوقيع	م	عضو الجمعية العمومية	التوقيع
١	الاستاذ / طلال بن محمد بن علي الناشري رئيس مجلس الإدارة		١١	الدكتور / سالم سعيد باسلامة	
٢	الأستاذ/ علي محسن علي عقيلي نائب رئيس مجلس الإدارة		١٢	الدكتور / عبدالله ابوبكر باعثمان	
٣	الاستاذ / نهاد إبراهيم الطويرب.		١٣	الدكتور / فيصل علي نصار	
٤	الأستاذة / عبير سعيد علي الغامدي		١٤	الأستاذة / فاطمة علي حنبظاظة	
٥	الأستاذة / منال محمد الزين		١٥	الدكتور/ محمد ابوبكر بابطين.	
٦	الدكتورة/ نبيلة محمد أحمد فوزي		١٦	الدكتورة / نوال احمد بصري	
٧	الدكتور / حسن بن سلطان بصفر		١٧	الدكتور سعيد رخا	
٨	الدكتورة/ سعاد عبود بن عفيف		١٨	الأستاذة / ليلي محمد سلامه	
٩	الاستاذ / حسين حمد الرقيب		١٩	الأستاذة / ابتهاج محمد بابعير	
١٠	الأستاذة / فائزة حسن حلواني		٢٠	الدكتورة/ سلوى إبراهيم الاحمدي	