

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية
 للعام ٢٠٢٣

اليوم: الاثنين التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٠ المكان: أونلاين (zoom) الوقت: ١٥:١٢ – ١٥:١٥

أعضاء الاجتماع الرئيسيين:

م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	رامي التركي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	2	احمد الرماح	عضو مجلس إدارة	حاضر
3	سمر الحايك	نائب الرئيس	حاضر	4	العنود المديهم	عضو مجلس إدارة	حاضر
5	ساره الموسى	المشرف المالي	حاضر	6	علي حبيب الله اكبر	عضو جمعيه عموميه	بدون عذر
7	حمد الكلثم	عضو جمعيه عموميه	حاضر	8	ريما الحايك	عضو جمعيه عموميه	حاضر
9	هاله العباسي	عضو جمعيه عموميه	حاضر	10	خلود العازمي	عضو جمعيه عموميه	معتذر
11	عبدالغني أشي	عضو جمعيه عموميه	حاضر	12	بتول العنزي	عضو جمعيه عموميه	حاضر
13	احمد الشهري	المدير التنفيذي	حاضر				

المدعوين لحاجة الاجتماع:

م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	الهنوف العطيشان	منسقة الجمعية	حاضر	2	عبدالله الجعيدان	المحاسب	حاضر

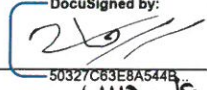
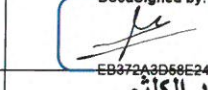
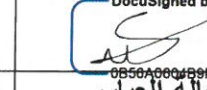


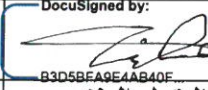


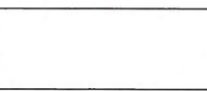
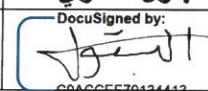
محاور الاجتماع :

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رامي التركي بأعضاء الجمعية العمومية وكذلك الأعضاء الجدد وهم الدكتور عبدالغني أشي والدكتورة البتول العنزي متمنياً للجميع التوفيق.

م	الموضوع	المتحدث	التوصيات
1.	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢	احمد الشهري	<ul style="list-style-type: none"> - العقود و الشراكات: • مذكرة تفاهم مع شركة رؤى للطب المنزلي بالدمام. • مذكرة تفاهم مع مستشفى الموسى بالأحساء. • عقد شراء خدمة مع مستشفيات المانع بالخبر. • عقد شراء خدمة مع شركة العناية المركزية الطبية بالخبر. • منحة علاجية مجانية تصل إلى ١٥٠ الف ريال من الرئيس التنفيذي لشركة المواساة الطبية بالدمام. - الحصول على نسبة ٧٤٪ في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢. - الفعاليات: • فعالية الربع الأول ٢٠٢٢ المشاركة في المؤتمر السادس عشر لتقويم الأسنان في الرياض. • فعالية الربع الثاني: المشاركة في مؤتمر الطب التجميلي بالرياض. • فعالية الربع الثالث: فعالية رفع التوعية باليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. و كذلك المشاركة في فعالية اليوم الوطني الثاني والتسعون مع نادي النهضة السعودي. • فعالية الربع الرابع: المشاركة في تفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي. - التدريب والتطوير: • دورة تدريبية في أكاديمية الفوزان بالظهران بعنوان دورة المدير التنفيذي. - تم استعراض الموازنة الفعلية لعام ٢٠٢٢ والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣. - الموارد البشرية: • في عام ٢٠٢٢ موظفون الجمعية : المدير التنفيذي ، احمد الشهري منسقة علاقات عامة ، الهنوف العطيشان مسؤول جودة وحوكمة ، محمد الاسمري • في عام ٢٠٢٣ تم توظيف : محاسب ، عبدالله الجعيدان اخصائية اجتماعية ، امال الحربي

<ul style="list-style-type: none"> • هنالك حاجة لتوظيف : مسؤول موارد بشرية في عام ٢٠٢٤ مسؤول تقنية معلومات في عام ٢٠٢٤ مسؤول إدارة فعاليات في عام ٢٠٢٤ 			
<ul style="list-style-type: none"> - الأهداف الاستراتيجية: • حملات التوعية. • الدعم العلمي. • عقود الشراكات. • الدعم المهني والعلاجي. • الاستدامة المالية. - اهداف لعام ٢٠٢٣: • الاستمرار في إبرام اتفاقيات شراكة مع مستشفيات ومراكز متخصصة. • تستهدف الجمعية تنسيق اجراء العمليات لما يصل لعدد ٢٠ حالة خلال ٢٠٢٣. • تنمية الموارد المالية للجمعية من خلال التواصل مع رجال اعمال والمؤسسات المانحة. • توظيف الكفاءات السعودية بحسب احتياجات الجمعية. • سيتم ما تم اعتماده من البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٣ من وزارتي الصحة والموارد البشرية. - الموازنة التقديرية للعالم المالي ٢٠٢٣: • مجموع الإيرادات المتوقعة = ١,٤٠٠,٠٠٠ • مجموع المصروفات المتوقعة = ١,٣٠٠,٠٠٠ • الفائض = ١٠٠,٠٠٠ 	احمد الشهري	الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٣	.3
<ul style="list-style-type: none"> - بيكرتيلي ١٨٠٠٠ ريال: خبرة مع القطاع غير الربحي في أمريكا التقرير في خلال شهرين الى ثلاثة اشهر - بن بليهد ٨٠٠٠ ريال: خبرة مع القطاع غير الربحي بالمملكة التقرير في خلال شهر الى شهرين 	احمد الشهري	المدقق الخارجي	
<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض القوائم المالية. - تقرير مراجع الحسابات المستقل. - قائمة المركز المالي. - قائمة الأنشطة. - قائمة التدفقات النقدية. 	عبدالله الجعيدان	القوائم المالية لعام ٢٠٢٢	
<ul style="list-style-type: none"> - اقتراح إقامة فعالية نادي الابتسامة الجميلة في الرياض. (بتول العنزي). - حملة لاستقطاب أعضاء جدد للجمعية (سمر الحايك و حمد الكلثم). - اقتراح زيادة تفاعل ونشاطات الجمعية بالرياض (عبدالغني أشي) 	الجميع	ما يستجد من اعمال	.4

<ul style="list-style-type: none"> - اقتراح شراكات و اتفاقيات مع جمعيات أخرى للتعاون (ريما الحايك) - زيادة التدريب والتمكين (حمد الكلثم) - المرجعية الإدارية هي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (حمد الكلثم) - وضع قيمة للخدمات اللوجستية المقدمة للجمعية (حمد الكلثم) - التشغيل وارتفاعه بالتوازي مع المشاريع (حمد الكلثم) - القيام بحملات توعوية مجتمعية تستقطب أعضاء من المجتمع (سمر الحايك) <p>القرارات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تمت مناقشة التقرير السنوي لأعمال ونشاط الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ وكذلك الخطة المقترحة للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣. • تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ • تمت الموافقة على الخطة التشغيلية والموارئة التقديرية لعام ٢٠٢٣. • تمت الموافقة على تعيين "مكتب رياض بن بليهد" كمحاسب قانوني وتحديد اتعابه. • تمت دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٢ وتم اعتمادها. 			
---	--	--	--

م. احمد الرماح DocuSigned by:  50327C83E8A544B	أ. العنود المديهم DocuSigned by:  EB372A3D66E2433...	أ. سارة الموسى DocuSigned by:  0B50A00089F448...	د. سمر الحايك DocuSigned by:  BE54E7027F8741B...	الاسم التوقيع
د. علي حبيب DocuSigned by:  B3D5BEA9E4AB40E...	حمد الكلثم DocuSigned by:  B3D5BEA9E4AB40E...	د. هاله العباسي DocuSigned by:  468D7D78315147D...	د. ريما الحايك DocuSigned by:  284AEAB4667A460...	الاسم التوقيع
د. البتول العنزي DocuSigned by:  68AGGEF79134413...	د. عبدالعزي اسي DocuSigned by:  9837A8EC9F584F2...			الاسم التوقيع

رئيس مجلس إدارة الجمعية

رامي بن خالد التركي