



اجتماع	الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان أحياءها	رقم الاجتماع	5	الدورة	الثالثة
اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٢/١٩ م	الوقت
			٨:٤٠م	المكان	مقر الجمعية + عن بعد زووم

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب	المعتذرون عن عدم الحضور
١	د. عبد العزيز بن قبلان السراني	الرئيس	٨	د. يوسف بن علي الفقي	عضو	معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
٢	د. أمل بنت محمد البيحاني	نائب الرئيس	٩	م. عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو	معالي الفريق/ عبدالعزيز بن محمد هنيدي
3	د/ مصلح بن مهمل الرادادي	عضو	١٠	د. إسماعيل بن أحمد النزاري	عضو	أ. عبدالله بن داوود الفايز
٤	د/ زاهر بن عبدالعزيز مكواري	عضو	١١	م. يحيى بن سيف صالح	عضو	الشيخ / صالح بن عواد المغامسي
٥	م. عبدالفتاح بن محمد عطا	المشرف المالي	--			أ. د. محمد بن يوسف عفيفي
٦	د. زكريا بن محمد هوساوي	عضو				أ. يحيى بن عبدالعزيز الراشد
٧	أ. أحمد عبيد حماد	عضو				م. سهيل بن محمد طرابلسي
						د. ماجد بن عبد العزيز الجاهل

م	الموضوع	نتائج المناقشات والتوصيات
١	الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣م	استعرض المحاسب الخارجي أ / محمود الهاشمي، الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣م بإجمالي إيرادات (٤٤,٢٢٨,٤١٢ مليون ريال) ، والعمل على موازنة المصروفات المالية وأن الهدف هو الاستدامة المالية وليس الصرف واعتمد أعضاء الجمعية الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣م.
2	التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢م	أضاف بعض الأعضاء ملاحظات على التقرير واتفق أعضاء الجمعية العمومية على تزويد المهندس عبدالرحمن بالملاحظات المذكورة لإضافتها في التقرير واعتماد طباعته .
٣	الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م	الموافقة على إحالة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م الى اللجنة التنفيذية وعرض توصياتها على مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بالاطلاع عليها واعتمادها .
٤	الموافقة على تكليف محاسب قانوني للجمعية مرخص له	الموافقة على تكليف محاسب قانوني للجمعية مرخص له وتفويض اللجنة المالية باختيار المحاسب حسب الأنظمة المتبع والرفع لمجلس الإدارة بالتوصية على اختيار المحاسب القانوني للجمعية.



اجتماع	الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان أحياءها	رقم الاجتماع	5	الدورة	الثالثة
اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٤/٧/٢٨ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٢/١٩ م
الوقت	٨:٤٠ م	المكان	مقر الجمعية + عن بعد زووم		

٥	مشروع الشركة الاستثمارية المزمع تفعيلها من قبل الجمعية	الموافقة على مشروع الشركة الاستثمارية للجمعية وإكمال الإجراءات النظامية للشركة .
٦	الاستفادة من مشروع الاقتراض والرهن المقر من قبل المركز الوطني	الموافقة على مشروع الاقتراض والرهن المقر من قبل المركز الوطني .
٧	المعالجة المالية التي تمت على حسابات الأوقاف الخاصة بالجمعية للسنوات الخمس الماضية واستخدام المبالغ المبنية الاستثمارية الأولى للجمعية واعتبار تلك المبالغ سلفة مستردة لحساب احتياطي الاستدامة المالية بنسبة ١٠٠٪ .	الموافقة على المعالجة التي تمت على حسابات الأوقاف الخاصة بالجمعية للسنوات الخمس الماضية واستخدام المبالغ الموجودة بها لشراء المبنى الاستثماري الأول للجمعية

الاسم	الموافقة على بنود الاجتماع	التوقيع	الاسم	الموافقة على بنود الاجتماع	التوقيع
د. عبدالعزيز بن قبلان السراني	✓		م. عبدالرحمن بن مصطفى زيتوني	✓	
د. أمل بنت محمد البيحاني	✓		د. يوسف بن علي الفقي	✓	
د/ مصلح بن مهل الرادادي	✓		د. زكريا بن محمد هوساوي	✓	
د/ زاهر بن عبدالعزيز مكواري	✓		م. يحيى بن سيف صالح	✓	
م. عبدالفتاح بن محمد عطا	✓			✓	



اجتماع	الجمعيّة العموميّة للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان أحياءها	رقم الاجتماع	5	الدورة	الثالثة
اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٤/٧/٢٨ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٢/١٩ م
الوقت	٨:٤٠م	المكان	مقر الجمعية + عن بعد زووم		

أ. أحمد بن عبيد حماد	✓		✓		
د. إسماعيل بن أحمد النزازي	✓		✓		

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة أعضاء الجمعية العمومية على حسن الاستماع والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السراني