

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنه يوم الأربعاء ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٤م الساعة ١٥، ٠٩ مساءً، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الرعاية الصحية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة (فلذات) وذلك بحضور عدد (١٣) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٢٠) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الدكتور / جميل عبد العزيز العطا.

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء الجمعية العمومية وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وطالب سعادة المدير التنفيذي باستعراض جدول الأعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

١. اعتماد تقرير المراجع المالي للعامين ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م.
٢. عرض تقرير إنجازات مجلس الإدارة خلال العامين ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م.
٣. اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب طلب المركز الوطني.
٤. اعتماد لوائح وسياسات الجمعية.
٥. مناقشة الخطة التشغيلية.
٦. ما يستجد من أعمال.

### الموضوع الاول: اعتماد تقرير المراجع المالي للعامين ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م:

بشر سعادة رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية انه تم اصدار التقارير المالية بدون أي ملاحظة و استعرض سعادة المدير التنفيذي التقرير المالي للمراجع القانوني شركة العوفي والحربي للعام المالي ٢٠٢٢م، ومكتب الرويس للعام المالي ٢٠٢٣م وتبين التقارير ما هو نصه (ان القوائم المالية تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل الوزارة والنظام الأساسي وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ به) وبين انه ولله الحمد تم اصدار عدد (٧) تقارير مالية بدون أي ملاحظة وان جميع التقارير المالية متاحة عبر الموقع الالكتروني للجمعية من مبدأ الشفافية والإفصاح.

• وافق أعضاء الجمعية العمومية على التقرير والقوائم المالية عام ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م، ووافق على رفعها للمركز الوطني واعتمادها.

• وافق أعضاء الجمعية العمومية على ابراء ذمة مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م.

### الموضوع ثاني: عرض تقرير إنجازات مجلس الإدارة خلال العامين ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م:

بشر سعادة رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية على حصول الجمعية على نسبة ٩٠,٥% بتقرير الحوكمة الخاص لعام ٢٠٢٢م، واستعرض سعادة المدير التنفيذي ما تم إنجازه في خدمة المستفيدين من خلال برامج الجمعية وهو عدد (٨٨١٨) مستفيد خلال عام ٢٠٢٢م و(١١٢١٠) مستفيد خلال عام ٢٠٢٣م.

• بارك أعضاء الجمعية العمومية هذه النتيجة وشكر المجلس والإدارة التنفيذية على ما قاموا به من جهد.



### الموضوع الثالث: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب طلب المركز الوطني:

طالب سعادة رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية باعتماد اللائحة الأساسية للجمعية واستعرض سعادة المدير التنفيذي اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية بحسب طلب المركز الوطني كما بين سعادته انه تم نقل اختصاصات الجمعية من وزارة الموارد البشرية ومركز التنمية الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد اللائحة الأساسية ووافق على رفعها للمركز الوطني واعتمادها.

### الموضوع الرابع: اعتماد لوائح وسياسات الجمعية:

استعرض سعادة المدير التنفيذي لوائح وسياسات الجمعية وعددها (٢٣) كما بين سعادته انه تم إضافة عدد (٩) سياسات جديدة بعد زيارة مفتش الحوكمة وان جميع السياسات متاحة عبر الموقع الالكتروني للجمعية من مبدأ الشفافية والإفصاح.

- وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد اللائحة الأساسية ووافق على رفعها للمركز الوطني واعتمادها.

### الموضوع الخامس: مناقشة الخطة التشغيلية:

استعرض سعادة المدير التنفيذي الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م، وبين سعادته انه اتم ضم جميع مشاريع وبرامج الجمعية تحت مسمى العلاج الخيري.

- وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ١٥، ١٠م مساءً

### التوقيع على محضر الجمعية العمومية

م	الاسم	المنصب	ملاحظات	التوقيع
١	د. جميل عبدالعزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٢	د. زاهر فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٣	د. بكر حسين الحسيني	المشرف المالي	حضور	
٤	د. هايدي كمال الوسية	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٥	أ.د. جميلة عبدالعزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٦	د. سعود عبدالعزيز با حيدر	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٧	د. رؤى صلاح جمجوم	عضو مجلس الإدارة	تفويض	
٨	د. ضحى شكيب الأموي	عضو جمعية عمومية	حضور	
٩	أ. زياد عبدالعزيز فلمبان	عضو جمعية عمومية	حضور	
١٠	أ.د. عبدالمعين عيد الأغا	عضو جمعية عمومية	تفويض	
١١	أ.د. عدنان عبدالغني السليمان	عضو جمعية عمومية	حضور	
١٢	د. عبدالله محمد نور خياط	عضو جمعية عمومية	حضور	
١٣	د. حامد علي الغامدي	عضو جمعية عمومية	حضور	



### الموضوع الثالث: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب طلب المركز الوطني:

طالب سعادة رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية باعتماد اللائحة الأساسية للجمعية واستعرض سعادة المدير التنفيذي اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية بحسب طلب المركز الوطني كما بين سعادته انه تم نقل اختصاصات الجمعية من وزارة الموارد البشرية ومركز التنمية الى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

- وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد اللائحة الأساسية ووافق على رفعها للمركز الوطني واعتمادها.

### الموضوع الرابع: اعتماد لوائح وسياسات الجمعية:

استعرض سعادة المدير التنفيذي لوائح وسياسات الجمعية وعددها (٢٣) كما بين سعادته انه تم إضافة عدد (٩) سياسات جديدة بعد زيارة مفتش الحوكمة وان جميع السياسات متاحة عبر الموقع الالكتروني للجمعية من مبدأ الشفافية والإفصاح.

- وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد اللائحة الأساسية ووافق على رفعها للمركز الوطني واعتمادها.

### الموضوع الخامس: مناقشة الخطة التشغيلية:

استعرض سعادة المدير التنفيذي الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م، وبين سعادته انه اتم ضم جميع مشاريع وبرامج الجمعية تحت مسمى العلاج الخيري.

- وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ١٥، ١٠ مساءً

### التوقيع على محضر الجمعية العمومية

م	الاسم	المنصب	ملاحظات	التوقيع
١	د. جميل عبدالعزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٢	د. زاهر فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٣	د. بكر حسين الحسيني	المشرف المالي	حضور	
٤	د. هايدي كمال الوسيه	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٥	أ. د. جميلة عبدالعزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٦	د. سعود عبدالعزيز با حيدر	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٧	د. رؤى صلاح جمجوم	عضو مجلس الإدارة	تفويض	
٨	د. ضحى شكيب الأموي	عضو جمعية عمومية	حضور	
٩	أ. زياد عبدالعزيز فلمبان	عضو جمعية عمومية	حضور	
١٠	أ. د. عبدالمعين عيد الأغا	عضو جمعية عمومية	تفويض	
١١	أ. د. عدنان عبدالغني السليمان	عضو جمعية عمومية	حضور	
١٢	د. عبدالله محمد نور خياط	عضو جمعية عمومية	حضور	
١٣	د. حامد علي الغامدي	عضو جمعية عمومية	حضور	



