



محضر اجتماع الجمعية العمومية

رقم الجلسة	001	المكان	مقر الجمعية بالرياض
اليوم/التاريخ	الخميس 2024/03/14م	الوقت	10:00 مساءً

الحضور:	1- يعقوب بن حسين العجمي 2- د. لطيفة عبدالله الهويش 3- د. صخر بن جابر القحطالي 4- د. داره بنت محمد السديري 5- ثامر بن ناصر اليعينة 6- عبدالله صلاح السميح
المعتذرون:	أ. زياد وهبي سليمان ب. سلطان محمد نقي ت. علي جابر الشهري
رئاسة الجلسة	د. سيرين بنت فخر الشواف

جدول الأعمال

الموضوعات	
أولاً:	التقرير السنوي لعام 2023م
ثانياً:	مناقشة عروض مكاتب المحاسبين القانونيين
ثالثاً:	الخطة التشغيلية لعام 2024م
رابعاً:	الموازنة التقديرية لعام 2024م
خامساً:	آلية تفعيل الشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
سادساً:	خطة الحملة الرمضانية لعام 2024م
سابعاً:	مناقشة اللوائح والسياسات
ثامناً:	اعتماد وثيقة التوجه الاستراتيجي
تاسعاً:	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
عاشراً:	تشكيل اللجنة الفرعية وتسمية أعضائها (اللجنة الطبية)
الحادي عشر:	مناقشة



وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح رئيس الجلسة د. سيرين بنت فخر الشواف الترحيب بالأعضاء والثناء على الجهود المبذولة في تعزيز نمو جمعية بسمات، كما باركت لمنسوبي جمعية بسمات دخول شهر رمضان المبارك راجية من الله أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم.

البند الأول:

استعراض التقرير السنوي 2023م

القرار:

تم استعراض التقرير السنوي لعام 2023م والموافقة عليه

البند الثاني:

مناقشة عروض مكاتب المحاسبين القانونيين

القرار:

تم استعراض عروض الأسعار المقدمة لإصدار القوائم المالية للجمعية 2023م. تمت الموافقة بالاجماع على التعاون مع شركة عبدالله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (845) سجل تجاري رقم (1010805276) لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية 2023م بتكلفة (6325 ريال) كما هو موضح بخطاب الارتباط، وتعيين الأستاذ يعقوب بن حسين العجمي للمصادقة على القوائم المالية والتوقيع عليها واتمام كل الاجراءات اللازمة لإصدار القوائم المالية للفترة المالية من 23 يناير 2023م حتى 31 ديسمبر 2023م.

البند الثالث:

الخطة التشغيلية لعام 2024م

القرار:

تم استعراض الخطة التشغيلية واعتماد مستهدفاتها الاستراتيجية للعام 2024م.

البند الرابع:

الموازنة التقديرية لعام 2024م

القرار:

تم استعراض الموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة والموافقة عليها مع التنويه على حث الجهود للوصول إلى المستهدفات المالية للجمعية.



البند الخامس:

آلية تفعيل الشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
القرار:

تم استعراض مسودة مذكرة التفاهم وبنود الشراكة والموافقة عليها.

البند السادس:

خطة الحملة الرمضانية لعام 2024م

القرار:

تم استعراض دليل الشراكات المجتمعية والخطة التسويقية الرمضانية مع الموافقة على الحملات المرفقة والتكلفة المقترحة والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة على حملات جمع التبرعات.

البند السابع:

مناقشة اللوائح والسياسات

القرار:

تم مناقشة لوائح وسياسات الحوكمة المكتوبة واعتمادها خلال الاجتماع.

البند الثامن:

اعتماد وثيقة التوجه الاستراتيجي

القرار:

تم مناقشة مشاركة الجمعية في حاضنة جدارة واستعراض وثيقة التوجه الاستراتيجي واعتمادها والعمل بها على مستوى المنظمة.

البند التاسع:

اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي

القرار:

تم استعراض واعتماد الهيكل التنظيمي المرفق ليكون هو الهيكل التنظيمي والوظيفي المعتمد داخل الجمعية.



بسمات
بالاسنان
Basmat Den
البند العاشر:

تشكيل اللجان الفرعية وتسمية أعضائها
القرار:

تم تشكيل (اللجنة الطبية الاستشارية) وتسمية أعضائها واعتماد شروط الاجتماعات وأحكام عمل اللجنة.

اللجنة الطبية الاستشارية:

- 1- د. صخر بن جابر القحطاني (رئيس اللجنة)
- 2- د. لطيفة بنت عبدالله الهويش (عضو)
- 3- د. داره بنت محمد السديري (عضو)

مناقشة:

- 1- تحديد مهام اللجان واجتماعاتها في مرفق يتم إرساله لأعضاء اللجان بشكل مستقل.
- 2- موافقة مجلس الإدارة على الخطة التنفيذية والصرف على البرامج والأنشطة.
- 3- مناقشة مخاطر اعتماد الجمعية على مصدر واحد للتمويل والسعي لتنويع مصادر الإيرادات للجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:55) مساء
هذا والله ولي التوفيق،،،

مصادقة وتوقيع الأعضاء

رقم	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. سيرين بنت فخر الشواف	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. يعقوب بن حسين العجمي	المشرف المالي	
3	د. صخر بن جابر القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
4	د. لطيفة بنت عبدالله الهويش	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرون:

- 1- أ. زياد بن وهبي سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة