



محضر إجتماع الجمعية العمومية

رقم الجلسة	002	المكان	مقر الجمعية
اليوم/التاريخ	الخميس 2025/04/17م	الوقت	5:00 مساءً

الحضور:	1- د. لطيفة عبدالله الهويش 2- أ. ثامر بن ناصر النعيمة 3- د. داره بنت محمد السديري 4- أ. زياد وهبي سليمان 5- د. عبدالله بن صلاح السميح
المعتذرون:	1- د. سعود بن سلمان القحطاني 2- د. علي بن جابر الشهري
رئاسة الجلسة	د. سيرين بنت فخر الشواف

جدول الأعمال

الموضوعات	
أولاً:	التقرير السنوي لعام 2024م
ثانياً:	تعيين محاسب قانوني لمراجعة وإصدار القوائم المالية وتحديد أتعابه
ثالثاً:	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م
رابعاً:	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2025م
خامساً:	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م
سادساً:	اعتماد مستهدفات الخطة التشغيلية للعام 2025م
سابعاً:	مناقشة الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لعام 2025م
ثامناً:	مناقشة



وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح رئيس الجلسة د. سيرين بنت فخر الشواف الترحيب بالأعضاء والثناء على الجهود المبذولة في تعزيز نمو جمعية بسمات المستدام، كما نوهت على ضرورة تكاتف الجهود والسعي المستمر لتطوير الأعمال بما يرتقي لمستوى التطلعات.

البند الأول:

التقرير السنوي لعام 2024م

القرار:

تم استعراض التقرير السنوي، بعد اعتماده من مجلس الإدارة حيث تم مباركة الجهود المبذولة والحث على زيادة المستهدفات خلال العام 2025م

البند الثاني:

تعيين محاسب قانوني لمراجعة وإصدار القوائم المالية وتحديد أتعابه

القرار:

تم استعراض ثلاث عروض أسعار مقدمة من (شركة السديس محاسبون قانونيون، شركة الزامل محاسبون قانونيون ومستشارون، شركة السيف محاسبون ومراجعون قانونيون) وتم الموافقة على عرض شركة السيف محاسبون ومراجعون قانونيون.

البند الثالث:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية

المنتھية 2024م

القرار:

تم استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها، والتركيز على المستهدفات العلاجية وعدد المرضى الذين تم خدمتهم، مع ضرورة الوصول إلى حلول فعالة لمعالجة انضباطية المرضى في المواعيد.

البند الرابع:

مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2025م

تمت الموافقة على الخطة التشغيلية ومستهدفاتها الرقمية بعد عرضها من المدير التنفيذي واستغلال الربع الأول لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات.



البند الخامس:

إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م

القرار:

تم استعراض الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025م والبنود الداخلية، مع التعليق على ضرورة تقليل المصاريف العمومية والإدارية.

البند السادس:

اعتماد مستهدفات الخطة التشغيلية للعام 2025م

القرار:

تم اعتماد المستهدفات الاستراتيجية للخطة التشغيلية والعمل عليها بعد الاعتماد مباشرة.

البند السابع:

مناقشة الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لعام 2025م

القرار:

تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2025م، والموافقة على البنود المكتوبة مع ضرورة التدقيق والاعتماد بالتعاون مع المستشار المالي للجمعية.

البند الثامن:

مناقشة

القرار:

تم مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء ورجال الأعمال المهتمين في عمل الجمعية.

قبول عضوية د. مرام بنت عبدالعزيز العقلا كعضو جمعية عمومية لجمعية بسمات.

اسقاط عضوية جميع الأشخاص الذين لم يلتزموا بسداد رسوم العضوية، أو حضور اجتماعات مجلس الإدارة.



مناقشة:

1- الموافقة على طلب مجلس الإدارة لإعتماد برامج تنمية الموارد المالية لتنفيذ حملات جمع التبرعات لعام 2025م

2- أعتماء برامج الخدمة لجمعية بسمات للعناية بالأسنان وهي كالتالي:

- البرامج التوعوية وميزانيتهـا (100,000) ريال
 - البرامج العلاجية وميزانيتهـا (6,065,250) ريال
- حيث انها موضحة بكامل تفاصيلها الفنية وميزانية التسويق للبرامج ضمن الملف المرفق للبرامج والخدمات.

3- تفويض المدير التنفيذي د. عبدالله صلاح السميح بالرفع للمركز الوطني لطلب تنفيذ نشاط للحصول على موافقة للبرامج والأنشطة وطلب ترخيص جمع التبرعات من خلاله للعام 2025م

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً
هذا والله ولي التوفيق،

مصادقة وتوقيع الأعضاء

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. سيرين بنت فخر الشواف	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. زياد وهبي سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. لطيفة بنت عبدالله الهويش	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. ثامر بن ناصر النعيمة	عضو الجمعية العمومية	
5	د. داره بنت محمد السديري	عضو الجمعية العمومية	
6	د. عبدالله بن صلاح السميح	عضو الجمعية العمومية	 AB Abdullah Al-Sumaih