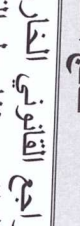


اجتماع اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٤/٢/١٨ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٩/١٢ م	الوقت	٨،٣٠ م	رقم الاجتماع	17	الدورة	الثانية
مجلس إدارة الجمعية											
مقر الجمعية											

المعتزون		الحضور	
التوقيع	المكتب	الاسم	الاسم
	الرئيس	د. عبد العزيز بن قطلان السرافي	١
	نائب الرئيس	د. أمكل البجيركاني	٢
	المشرف المالي	م. عبد الفتاح بن محمد عط	٣
	عضو	د. زكريا بن محمد هوساوي	٤
	عضو	أ. أحمد عبيد حماد	٥
	عضو	م. يحيى بن سيف صالح	٦
	عضو	م. عبد الرحمن زيتوني	٧
	عضو	د. يوسف السفة	٨
	المدير التنفيذي	د. ماجد عبد العزيز الجاهل	٩
		أ/ محمد بن معتوق السقا	١٠

نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات

الإطلاع على خطاب المراجع القانوني الخارجي على القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١ م واستعراض المحاسب الخارجي الأستاذ محمود الهاشمي، تفصيل القوائم المالية واتخاذ أعضاء المجلس القرار على النحو التالي:

أ - الموافقة على القوائم المالية لجمعية أحيائها لعام ٢٠٢١ م واعتمادها.

ب - الموافقة على تغيير مسمى عمارة الجمعية الاستثمارية لتصبح (وقف الجمعية) وإكمال الإجراءات النظامية

م	الموضوع	م
١	القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١ هـ واعتمادها	١

الاجتماع اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	المكان	الدورة	الثانية
		١٨/٢/١٤٤٤هـ	الموافق	٢٠٢٢/٩/١٢ م	٨,٣٠ م	المكان	١٧	الثانية
							مقر الجمعية	

استعرض المحاسب الخارجي الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ بإجمالي إيرادات ١٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرة ملايين ريال ، واتخذ أعضاء المجلس القرار بالموافقة على القوائم المالية لجمعية أحيائها لعام ٢٠٢٢ م.

الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ واعتمادها.

٢

حددت أهداف الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م بجزئين مهمين:
(الكشف المبكر والتوعية والتتقيف، العلاج الخيري ودعم علاج المرضى)
١- إقامة أسبوع التوعية والتتقيف بأهمية الكشف المبكر لسرطان عن الرحم شهر يناير ٢٠٢٢ م.
٢- اليوم العالمي لسرطان الأطفال شهر فبراير.
٣- اليوم العالمي لسرطان شهر فبراير.
٤- شهر مارس التوعية بسرطان القولون والمستقيم
٥- فعاليات خاصة بالتوعية والبحث على الكشف المبكر لسرطان الثدي في أكتوبر ٢٠٢٢ م.
٦- اليوم العالمي للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي في أكتوبر ٢٠٢٢ م.
- العمل على زيادة الإيرادات بالزيارات الميدانية للأعضاء، والتسويق للمشاريع والفعاليات والأنشطة الخاصة بالجمعية، زيادة الشراكات مع جهات جديدة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية.
- التقديم في منصات وزارة الموارد منصات إحسان وشفاء والتبرعات العامة.
واعتمد أعضاء المجلس الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م

٣

استعرض رئيس لجنة الموارد والاستثمار ورئيس اللجنة الإعلامية مؤامة أعمالهم لتسهيل العمل بين اللجنتين في الأنشطة والبرامج التي تشارك فيها الجمعية من إصدار المطويات والاتفاقيات مع وكالات الدعاية والاعلان وإعداد

لجنة الموارد المالية واللجنة التنسيق الإعلامية.

٤

الثانية	الدورة	17	رقم الاجتماع	٨,٣٠ م	الوقت	٢٠٢٢/٩/١٢ م	الموافق	١٤٤٤/٢/١٨ هـ	التاريخ	الاثنين	اجتماع اليوم
مقر الجمعية		المكان									

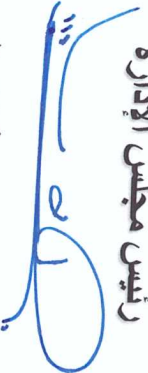
المطلوبات وإخراج التقرير السنوي ومخاطبة رجال الأعمال والجهات الداعمة. وتغطية المصاريف المالية اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال .											
ويعد الاطلاع على المحضر وافق أعضاء المجلس على التنسيق بين اللجنتين .											
الموافقة على تنفيذ الدورات التدريبية بالجمعية وإصدار شهادات الحضور وذلك على النحو التالي:											
١ - دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .											
يقدمها الأستاذ محمود الهاشمي، ماجستير محاسبة وتنسب للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.											
٢ - دورة السلامة المالية											
يقدمها الأستاذ محمود الهاشمي، ماجستير محاسبة وتنسب للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.											
٣ - دورة التدقيق الصحي											
تقدمها الدكتورة / سميرة بلقاسم الطيب، استشارية الأورام بمستشفى الملك فهد.											
احاطة مجلس الإدارة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية أحيائها ومركز خطوة للعلاج الطبيعي بناءً على توجيه معالي رئيس مجلس الإدارة بتفويض المدير التنفيذي بالتوقيع على الاتفاقية، وتزويد اللجنة الطبية بنسخة من الاتفاقية للعمل بها .											
استعرض المجلس الموضوعات التالية:											
١ - الاطلاع على موقع الجمعية الالكتروني بالهوية الجديدة .											
- تأجيل إطلاق الموقع الالكتروني الجديد بالهوية الجديدة للجمعية وعرضه في الجلسة القادمة بعد اجراء الملاحظات والتعديلات المطلوبة .											
ما يستجد من أعمال											
٦											
٧											

الثانية	الدورة	17	رقم الاجتماع	الوقت	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	اليوم
الجمعية	مقر الجمعية	المكان	٨,٣٠ م	٢٠٢٢/٩/١٢ م	الموافق	١٤٤٤/٢/١٨ هـ	الاثنين
							الاجتماع اليوم

٢- العمل على توقيع مذكرة تعاون بين الجمعية ومستشفى الموساة الجديد.
٣- الموافقة على استكمال المخصص المالي للعلاج الخيري بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف ريال) لمدة ثلاثة اشهر ورفع بطلب التجديد لرئيس مجلس الإدارة .

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة 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

