



اجتماع اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م	الوقت	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٣١	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

م	الحضور			المعتذرون
	الاسم	المنصب	التوقيع	
١	د. عبد العزيز بن قبيلان السراني	الرئيس		
٢	د. أمل بنت محمد البيحاني	نائب الرئيس		
٣	م. عبد الفتاح بن محمد عطا	عضو		(تم الحضور عبر تطبيق زووم)
٤	د. زكريا بن محمد الهوساوي	عضو		
٥	أ. أحمد بن عبيد حماد	عضو		
٦	م. يحيى بن سيف صالح	عضو		
٧	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو		
٨	د. يوسف علي الفقي	عضو		(تم الحضور عبر تطبيق زووم)
٩	د. محمد بن يوسف عفيفي	عضو		



اجتماع اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م	الوقت	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٣١	الدورة	الثالثة
										مقر الجمعية	

م	الموضوع	التوصيات
١	اعتماد نتائج الاعمال عن العام ٢٠٢٣ م والقوائم المالية.	<p>افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم قدم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة حلول الأيام العشرة المباركة من شهر ذو الحجة كما قدم الشكر للإدارة التنفيذية على ما تم انجازه من أعمال متعددة خلال الفترة الماضية ومنها تطوير وتحسين مركز طبيه للكشف المبكر وكذلك الانتهاء من تجهيز عربة الكشف المبكر الجديدة للبدء في برنامج الكشف المبكر في المحافظات حيث تم استخدام العربة في محافظة ينبع مؤخرًا.</p> <p>ثم بدأ استعراض جدول اعمال الجمعية، كما تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:</p> <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ وعلى ان يتم عرضها على الجمعية العمومية العادية. - العمل على زيادة تنمية موارد الجمعية وخاصة الغير مقيد. - تقليل النفقات واتباع سياسة كفاءة الإنفاق. - عقد اجتماع خاص لمجلس الإدارة لمناقشة برامج ومبادرات تنمية موارد الجمعية المالية.



اجتماع اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م	الوقت	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٣١	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

٢	مناقشة التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م.	تم عرض نتيجة أعمال الجمعية التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م والمتضمنة الإحصائيات السنوية للكشف المبكر والعلاج الخيري والبرامج التثقيفية، على ان يتم عمل تقرير مطبوع من قبل سعادة العضو المهندس عبد الرحمن زيتوني وقد تم تزويده بالإحصائيات المطلوبة، ليتم عرضه بالجمعية العمومية واعتماده ليتم نشره على الموقع الالكتروني. القرار: تم توجيه الإدارة التنفيذية لعمل التقرير السنوي وعرضه في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
٣	طلب اعتماد المحاسب القانوني مكتب عبد العزيز حمد الزيد لمراجعة الحسابات للعام الحالي ٢٠٢٤ م للاعتماد من الجمعية العمومية.	حسب عرض المدير التنفيذي الأستاذ/ محمود الحموي، بخصوص طلب اصدار ميزانية عمومية ربع سنوي غير مدققة والتمديد لمكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للسنة الثانية للعام الحالي ٢٠٢٤ م. القرار: - طلب عرض أسعار لتقديم خدمة المراجعة والتدقيق من مكتب عبد العزيز الزيد لاعتماده من الجمعية العمومية. - اعتماد اصدار التقارير الربع سنوية داخليا من قبل محاسب الجمعية.



اجتماع اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م	الوقت	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٣١	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

٤	فتح باب الترشيحات لعضوية الجمعية العمومية للعام الحالي ٢٠٢٤ م ورفع الرسوم إلى مبلغ ٥٠٠ ريال للعضوية.	تم استعراض المقترح المقدم من قبل الأستاذ/ محمود الحموي، المدير التنفيذي لسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ امل البيحاني بطلب رفع الرسوم السنوية لعضوية مجلس الإدارة من مبلغ ٣٠٠ ريال إلى ٥٠٠ ريال سنويا. القرار: - الموافقة على رسوم عضوية الجمعية العمومية بمبلغ (٣٠٠) ريال، وعلى ان يتم مناقشة موضوع الزيادة في اجتماع مجلس الإدارة القادم. - تفعيل العضوية الفخرية والعضوية الشرفية.
٥	طلب عضوية كل من د. دعاء خياط وأ. ثامر محمد حبيب الله احمد لعضوية الجمعية العمومية.	تم استعراض طلب كل من الدكتورة دعاء خياط والدكتور ثامر محمد حبيب الله لطلب عضوية الجمعية العمومية بعد سداد قيمة الاشتراك السنوي بمبلغ ٣٠٠ ريال لكلك منهما. القرار: - الموافقة على عضوية كل من الدكتورة دعاء خياط والدكتور ثامر حبيب الله لعضوية الجمعية العمومية.
٦	طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي لاعتماد القوائم المالية وتحديد الموعد المقترح.	القرار: - الموافقة على طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي بعد عيد الأضحى بإذن الله.



اجتماع اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م	الوقت	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٣١	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

٧	طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاعتماد تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ٧ أعضاء.	الموافقة على طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي بعد عيد الأضحى بإذن الله.
٨	عرض طلب سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ احمد الحماد لطلب عضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة.	<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض خطاب سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ احمد بن عبيد حماد لطلب استثناء للانضمام لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة، وبعد مناقشة العرض المقدم أوضح المشرف العام للجمعية د/ زكريا الهوساوي، أنه تم تحديث إجراءات الانتخابات من قبل المركز الوطني، وذلك بتعيين لجنة الانتخابات والتي تقوم بالإشراف على عملية الانتخابات، وعليه فقد اجتمعت لجنة الانتخابات، وقد تم اقفال باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة ٢٠٢٤/٠٣/٠٩ م. كما تم تحفظ سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة/ أمل البيحاني وذلك لإتاحة ترشيح أعضاء آخرين لإثراء العطاء بالجمعية. كما اقترح المهندس/ عبد الفتاح عطا إعطاء فرصة لانضمام أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة. <p>القرار: عرض طلب الترشيح المقدم من سعادة العضو الأستاذ/ أحمد بن عبيد حماد للجمعية العمومية غير العادية باجتماعها القادم، والاستفسار عن إمكانية الاستثناء للترشيح لعضوية مجلس الإدارة بدورته الثالثة.</p>



اجتماع اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م	الوقت	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٣١	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

٩	اعتماد مخرجات المرحلة الثانية من التميز المؤسسي من قبل د. عدنان (شركة الهمة العالمية).	<p>حسب الاجتماعات من قبل سعادة الدكتور/عدنان جمال الدين (مكتب الهمة العالمية) لأعمال البناء المؤسسي للجمعية واستعراض اللوائح الخاصة باللجان المختلفة المنبثقة من مجلس الإدارة لغرض الحصول على شهادة الايزو والدخول بمسابقات التميز.</p> <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> - التوصية بعمل محضر لاجتماع مجلس الإدارة مع الدكتور/ عدنان في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١م، على ان يكون محضر مجلس الإدارة (٣٠). - اعتماد مخرجات المرحلة الثانية من التميز المؤسسي والتي تتضمن اللوائح وأدلة اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، بعد اجراء التعديلات اللازمة لها.
١٠	اخر تحديثات مشروع طيبة ٢ بالوقف الاستثماري.	<p>تم استعراض التقرير المقدم من قبل الأستاذ/ محمود الحموي، المدير التنفيذي للجمعية لسعادة العضو الدكتور/ زكريا الهوساوي، المشرف العام على الجمعية فيما يخص الحصول على تصاريح مركز طيبة (٢) والكائن بوقف الجمعية الخيري شرق المدينة المنورة حيث تم إرجاع المعاملة من قبل مكتب مرشد للاستشارات الهندسية حسب توجيهات المديرية العام للشؤون الصحية، وجاري العمل على تجديد السجل التجاري للجمعية وتغيير النشاط لتتمكن الجمعية من الرفع عن طريق منصة صحة.</p> <p>القرار:</p> <p>استكمال الإجراءات النظامية للجمعية للرفع لمنصة صحة من قبل المدير التنفيذي.</p>



اجتماع اليوم	الاحد	التاريخ	١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م	الوقت	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٣١	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

١١	ترشيح سعادة المهندس يحيى سيف رئيساً للجنة المراجعة والتدقيق بدلا من سعادة الدكتور يوسف الفقي.	الموافقة على قرار تعيين سعادة عضو مجلس الإدارة المهندس يحيى سيف لرئاسة لجنة التدقيق والمراجعة بدلا من سعادة العضو الدكتور يوسف الفقي نظرا لظروفه الخاصة. القرار: إعادة تشكيل اللجنة على ان تكون: م. يحيى سيف رئيس اللجنة أ. محمد مصطفى النعمان عضو أ. منير بكري عضو
١٢	استعراض ما يستجد من أعمال.	- الموافقة على طلب تطوير النظام المالي والمحاسبي للجمعية بمبلغ ٢٣,٤٧٥ ريال. - تم استعراض بعض التحديات والإنجازات لعربة الكشف المبكر ٢، وتوضيح ما تم اجراؤه من تصحيح للتحديات والملاحظات. - البحث عن إيجاد حل لتوفير المياه الخاصة بمبنى الوقف والتواصل مع الجهات المعنية.

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء 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