



اجتماع	الأحد	التاريخ	٣ / ٤ / ١٤٤٦ هـ	الموافق	٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٦	الدورة	الثالثة
اليوم								مقر الجمعية	المكان		

م	الحضور			م	الحضور		
	الاسم	المنصب	التوقيع		الاسم	المنصب	التوقيع
١	م/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	الرئيس		١٦	د/ زاهر بن عبدالعزيز مكواري	عضو	
٢	د/ محمد بن يوسف عفيفي	نائب الرئيس		١٧	د/ محمد علي بن احمد الغامدي	عضو	
٣	أ/ محمد بن مصطفى النعمان	عضو		١٨	م/ عبدالفتاح بن محمد عطا	عضو	
٤	د/ سميرة بنت بلقاسم سليمان	عضو		١٩	د/ سعود بن حسن بلبلة	عضو	
٥	د/ إسماعيل بن احمد الزاري	عضو		٢٠	أ/ عبد الله بن داود الفايز	عضو	
٦	د/ صالح احمد دياب	عضو		٢١	د/ عبد العزيز بن قبلان السراي	عضو	
٧	أ/ احمد بن عبيد حماد	عضو					
٨	د/ ايمن محمد خرابة	عضو					
٩	م/ سهيل بن محمد حسين طرابلسي	عضو					
١٠	د/ مصلح بن مهل مسفر الرادادي	عضو					
١١	أ/ حمزة بكر عون	عضو					
١٢	م/ يعي سيف صالح	عضو					
١٣	د/ تركي بن عبدالعزيز الوسيدي	عضو					
١٤	د/ ماجد بن عبدالعزيز الجاهل	عضو					



اجتماع	اليوم	الأحد	التاريخ	٣ / ٤ / ١٤٤٦ هـ	الموافق	٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	المكان	٦	الدورة	الثالثة
												مقر الجمعية

م	الموضوع	الاجراء	التوصيات
١	كلمة المستشار القانوني لإبراز ملامح اللائحة الأساسية وتوضيح صلاحيات الجمعية العمومية وصلاحيات مجلس الإدارة	صلاحيات مجلس الإدارة صلاحيات الجمعية العمومية	تم الاطلاع واعتماد ما جاء فيه بأغلبية الاصوات
٢	طرح تعاقّد عضو مجلس الادارة الدكتور / سميرة السليمانى للعمل بمركز طبية للكشف المبكر لقراءة الاشعة واتضح من واقع السجلات المالية بان متوسط ما يصرف لها شهريا لأداء هذه المهمة في حدود (٤٥٠٠) ريال وانه لا يوجد مستند تعاقدى لهذا الامر وانما متعاونة لأنها تعمل بوزارة الصحة وتنص لائحة حوكمة الجمعيات الخيرية الفصل السابع المادة ٤٢ البند ٢ انه) <u>لا يجوز أن يكون للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الجمعية، أو المؤسسة، إلا بموافقة الجمعية العمومية، أو رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة على أن تجدد هذه الموافقة بصورة سنوية.</u>	تم الاطلاع واعتماد بقاء الدكتورة سميرة في مهمتها التعاونية المذكورة بالإضافة الى بقائها في عضوية مجلس الإدارة حتى تامين البديل في الكشف المبكر لقراءة الاشعة مع ضرورة تسجيلها في منصة خبير حسب طلب وزارة الصحة	تم الاطلاع واعتماد ما جاء فيه بأغلبية الاصوات
٣	عرض موجز للمديونيات المتراكمة من مجلس الإدارة السابق وقدرها (٣,٥٣٧,٢٢٨) ريال وأسبابها واقتراح وسائل لمعالجتها حتى يمكن ابراء ذمته عنها. وحيث انه يجب تقديم تقرير مالي مدعوم بالمنجزات من المجلس السابق حسب اللائحة الا ان ذلك لم يتم من قبل المسؤول التنفيذي السابق خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات.	الانتهاء من التقرير المالي المطلوب في اللائحة (وقد اقر الجمعية ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق من المسؤولية وهذا البراء لا يعفيهم من المسؤولية في حال ظهور ارتكابهم مخالفات جسيمة لاحقا لم يتم الكشف عنها سابقا)	تم الاعتماد بأغلبية الأصوات ابراء الذمة المجلس السابق



اجتماع	الأحد	التاريخ	٣ / ٤ / ١٤٤٦ هـ	الموافق	٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٦	الدورة	الثالثة
اليوم	الأحد	التاريخ	٣ / ٤ / ١٤٤٦ هـ	الموافق	٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٦	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

	والمجلس الحالي يعمل حالياً على اعداد التقرير وفور انتهائه سوف يعرض على الجمعية العمومية علماً بأنه لم يتم إبراء ذمة المجلس السابق في اجتماع الجمعية العمومية السابق		
٤	ترشيح الدكتور / زكريا هوساوي وشركة طيبة للاستثمار لجائزة الاميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز في مجال السرطان وحيث ان د / زكريا قدم اعتذاره عن قبول الترشيح لأنه سبق وان فاز بالجائزة مسبقاً، وعليه فان المجلس رشح شركة طيبة للتنمية والاستثمار العقاري لهذه الجائزة لما تقدمه من دعم وخدمات لمرضى السرطان خلال السنوات الماضية.	راي مجلس الادارة بترشيح شركة طيبة للتنمية والاستثمار العقاري لهذه الجائزة	تم الاطلاع والاعتماد بأغلبية الأصوات بترشيح شركة طيبة للاستثمار
٥	الموافقة على السماح لمجلس الإدارة بالرفع للمركز الوطني لطلب منحة ارض للجمعية وتفويض رئيس الجمعية بذلك.	تفويض رئيس المجلس بذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص	تم الموافقة من الأعضاء جميعاً
٦	الموافقة على السماح لمجلس الإدارة بالاستثمار في المجالات المختلفة لتعزيز الاستدامة المالية للجمعية لمعالجة الثغرات الموجودة بخصوص نقص المصاريف التشغيلية.	سوف يتم تزويد الجمعية العمومية بخطة شاملة للاستثمار بالجمعية وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لإقرارها	تم الاطلاع والموافقة على اعتماد مبدأ الاستثمار



اجتماع	مجلس إدارة الجمعية العمومية (العادية)							رقم الاجتماع	٦	الدورة	الثالثة
اليوم	الأحد	التاريخ	٣ / ٤ / ١٤٤٦ هـ	الموافق	٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الوقت	٩:٠٠ م	المكان	مقر الجمعية		

وفي الختام شكر 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

المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني