

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني

اليوم والتاريخ	الأربعاء 25/05/1443 هـ الموافق 29/12/2021 م
الوقت	الساعة السابعة والنصف مساءً
المكان	قاعة الاجتماعات بجمعية عيوني "اجتماع عن بعد عبر تطبيق برنامج "زوم"

الحاضرون

م	الاسم	م	الاسم
1	د. عبد الرحمن عبدالعزيز السويلم	14	عبد العزيز بن محمد ابو عباة
2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	15	د. سعد بن عبد الله الدهمش
3	فيصل ناصر الدغيثر	16	د. محمد سعيد اللويحي
4	د. محمد بن علي الشمراني	17	د. عبد الرحمن ابراهيم الخضير
5	د. عبد الله أحمد عسيري	18	د. عادل بن قاضي العقيلي
6	د. عبد الرحمن محمد العمران	19	د. حسن بن سعد القحطاني
7	د. يحيى بن احمد الزهراني	20	فهد احمد الصالح
8	د. سعد ابن علي الفاميدي	21	د. عبد العزيز بن فهد القبايع
9	د. علي محمد الشهراني	22	د. محمد عون الله المطيري
10	عبد العزيز سليمان الحسين	23	نواف سهاج الشيباني
11	د. فهد عبد الله الطياش	24	مشاري محمد بن دليله
12	م. ابراهيم عبد العزيز الحسين	25	د. طارق عبد العزيز الحمد
13	جلعود دخيل القحطاني		

ملخص الاجتماع

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	رئيس مجلس الإدارة	-
2	ملاح عن أداء الجمعية لعام 2021م	المدير التنفيذي	تم اعتماد التقرير
3	التقارير الربعية حتى تاريخ 2021/09/30م	المحاسب	تم اعتماد التقرير
4	الخطّة التشغيلية لعام 2022 م	المدير التنفيذي	تم اعتماد الخطّة
5	الموازنة التقديرية لعام 2022م	المحاسب	تم اعتماد الموازنة
6	اعتماد مكتب لتدقيق القوائم المالية الربعية	الجمعية العمومية	تم اعتماد مكتب الشبشي

تفاصيل الاجتماع

1. الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين، حيث أبدى سعادته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عيوني سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم، كما رحب معاليه بممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ أحمد بن علي الصباحان.

وأثنى معاليه على جهود الإدارة التنفيذية متمناً للإنجازات التي حققتها الجمعية الفترة الماضية للسنة الأولى من نشأتها متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد.

2. ملاح عن أداء الجمعية لعام 2021م:

- رحب نائب رئيس مجلس الإدارة د/ سلمان بن عبد الله المطيري برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وشكرهم على الحضور والتفاعل الدائم مع برامج الجمعية.
- من جهته تحدث المدير التنفيذي لجمعية عيوني الصحية معبراً عن شكره لمجلس الإدارة والجمعية العمومية على دعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، مما كان له الأثر في الحصول على الأداء المتميز الذي حقته الجمعية لافتاً أن الجمعية تستقبل الآراء والمبادرات والتوجيهات التطويرية التي تدعم مسيرتها وتسهم في تقديم أعمال مميزة تعزز من دورها الصحي والاجتماعي في بلادنا الغالية.
- كما تحدث عن الجهود التي قامت بها الجمعية خلال العام 2021 حيث أوضح أن الجمعية حققت الآتي:
- بلغ متوسط الأداء في الخدمة الرئيسة (العلاج الخيري) 119%
- بلغ متوسط الأداء العام في أنشطة الجمعية وفق المستهدف في الخطّة 89%
- 3. بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية 834 مستفيداً

4. عرض التقارير الربعية حتى تاريخ 2021/09/30

- استعرض المحاسب التقارير الربعية حتى تاريخ 2021/09/30م حيث بلغت الإيرادات (6,039,471) ريالاً، والمصروفات المتحققة (3.146.236) ريالاً، موضحاً الآتي:
- لم يتم إثبات إيرادات التطوع 154,225 ريال
 - يوجد إيرادات مؤكدة لم يتم تحصيلها من المنصات بمبلغ 471,823 ريال
 - خصومات من الشركاء يوجد تعمييدات تحت السداد 1,063,802 ريال
 - إجمالي المعاملات السابقة بالإضافة إلى قيمة قائمة الأنشطة يكون إجمالي الإيرادات = 6,039,471 ريال
 - التبرعات المقيمة تتضمن مبالغ بقيمة 722,000 ريال مخصصة لمشروع العيادات المتنقلة

4- الخططة التشغيلية لعام 2022م:

استعرض المدير التنفيذي الخططة التشغيلية للعام القادم 2022م، وقدم مقارنات بين الأداء المتحقق في عام 2021م ومستهدفات 2022م، موضحاً أن عام 2021 كان امتداد في بدايته لجائحة كورونا، ثم بدأت بعد ذلك حالة التعافي مما أثر على طبيعة الأداء وأولويات العمل، وقد قامت الجمعية بتطوير بيئتها الخارجية والداخلية ضمن المنهجية التي اعتمدتها في الخططة والتي سيتم مراعاتها في جميع مراحلها، بدءاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلتها التنفيذية والمتابعة ثم الإغلاق، التطبيق، ووضع المدير التنفيذي أن العام 2022م هو عام الفرص والتحديات الكبرى، حيث سيشهد عدة برامج مميزة، منها العيادة المتنقلة، وإعداد الخططة الاستراتيجية الأولى للجمعية.

5- الموازنة التقديرية لعام 2022م:

استعرض المحاسب الموازنة التقديرية للجمعية للعام القادم 2022م موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات حيث تقدر الإيرادات والتبرعات (15,152,000) ريال والمصروفات الجارية المقدرة (13,310,931) ريال والاستثمارات المقدرة (2,150,000) ريال.

6- اعتماد مكتب لتدقيق التقارير المالية الربعية:

- تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن حاجة الجمعية لتعيين مكتب محاسبي لتدقيق القوائم المالية الربعية تماشياً مع متطلبات الحوكمة الذي تشترط أن تكون القوائم الربعية مدققة من مكتب معتمد بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
- تم استعراض المكاتب التي أرسلت عروض أسعار وهي:
 - مكتب الشبيشي.
 - مكتب إدراك العالمية.
 - مكتب تركي الدعجاني.

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية عيوني الصحية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم 1992

7- التوصيات:

وفي ختام الاجتماع وبعد الاطلاع على التقارير والمناقشة بين الأعضاء أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وتمت التوصية بما يلي:

- (1) اعتماد تقرير الأداء للعام 2021م
- (2) اعتماد وإقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام القادم 2022م.
- (3) اعتماد مكتب الشبشي لشدق القوائم المالية الربعية.

انتهى،،،

رئيس مجلس إدارة
جمعية عيوني الصحية
د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم
التوقيع/ 
التاريخ/ ١١/٩/٢٠٢٢ م
الختم/

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض
أ/ أحمد بن علي الصباحان - أ. عايض بن نايف المطيري
التوقيع/ 
التاريخ/ ١١/٩/٢٠٢٢ م
الختم/

