

2023/12/12

التاريخ :
الموضوع : اجتماع
الرقم :
المرفقات :



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

اجتماع الجمعية العمومية الخامس – 2023م

اليوم - التاريخ	السبت 1445/05/25 هـ الموافق 2023/12/09م
الوقت	الساعة: 07:30 مساء
المكان	عن بعد .. منصة زووم

م	الاسم		الاسم
1	د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم	10	ا. عبدالعزيز بن محمد ابو عباة
2	د. سلمان بن عبدالله المطيري	11	عبدالعزيز سليمان الحسين
3	د. فيصل ناصر الدغيثر	12	ا. مشاري محمد ناصر بن دليله
4	د. محمد بن علي الشمراني	13	د. عبدالرحمن ابراهيم الخضير
5	د. عبدالله أحمد عسيري	14	د. محمد عون الله المطيري
6	د. عبدالرحمن محمد العمران	15	د. حسن بن سعد القحطاني
7	د. فهد عبدالله الطياش	16	د. فهد احمد صالح الصالح
8	د. سعد ابن علي الغامدي	17	د. عبدالعزيز بن فهد القبايع
9	د. علي محمد سعيد الشهراني	18	د. طارق عبدالعزيز الحمد

ملخص الاجتماع

م	البيان	المتحدث	القرارات من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	نائب رئيس مجلس الإدارة	-
2	الخطة التشغيلية لعام 2024 م	الإدارة التنفيذية	تم اعتماد الخطة
3	الموازنة التقديرية للعام 2024 م	المراجع الداخلي	تم اعتماد الموازنة
4	اعتماد مكتب لتدقيق القوائم المالية 2024م	أعضاء الجمعية العمومية	تم اعتماد مكتب الشبشي
5	تفويض مجلس الإدارة ببعض صلاحيات الجمعية العمومية	أعضاء الجمعية العمومية	تم تفويض مجلس الإدارة ببعض صلاحيات الجمعية العمومية

تفاصيل الاجتماع

1- الافتتاحية:

افتتح الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري 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، مثنياً للإنجازات التي حققتها الجمعية الفترة الماضية للسنة الأولى من نشأتها

3- الخطة التشغيلية لعام 2024 م

استعرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية للعام القادم بمشيئة الله 2024 م ، وقدم مقارنات بين الأداء المتحقق في عام 2023 م ومستهدفات 2024م موضحاً بأن الجمعية قامت بتحليل بيئتها الخارجية والداخلية ضمن المنهجية التي اعتمدها في إعداد الخطة والتي سيتم مراعاتها في جميع مراحلها ، بدء من مرحلة التخطيط إلى مرحلتها التنفيذية والمتابعة ثم التطبيق، ووضح أن العام 2024 م هو عام الفرص والتحديات الكبرى، حيث سيشهد عدة برامج مميزة، منها الرعاية المنزلية البصرية ، والصحة المدرسية وإقامة الفعاليات الوقائية في المحافظات والهجر (القافلة الطبية)

4- الموازنة التقديرية لعام 2024 م

تم استعراض الموازنة التقديرية للجمعية موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات المتوقعة والعائد المتوقع من الاستثمارات المقدرة والنفقات الاستثمارية

5- اعتماد مكتب لتدقيق القوائم المالية

تحدث المدير التنفيذي المكلف عن حاجة الجمعية لتعيين مكتب محاسبي لتدقيق القوائم المالية تماشياً مع التعليمات الجديدة الواردة من المركز الوطني وفق اللائحة الأساسية.

- تم استعراض ومناقشة عروض أسعار المكاتب حسب الجدول التالي:

م	المكتب	تاريخ الترخيص	هل توجد ملاحظات على المكتب من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؟	هل سبق له العمل مع الجمعيات الصحية؟	مقر فريق العمل	هل المكتب معتمد من المركز الوطني لرفع القوائم المالية للجمعيات على منصة المركز؟	الشكل القانوني	المبلغ (شامل الضريبة)
1	مكتب عماد المالكي	1442	لا	نعم	داخل مدينة الرياض	نعم	مكتب	20700
2	مكتب تركي بن ناصر الدعجاني	1443	لا	نعم	داخل مدينة الرياض	نعم	مكتب	19550
3	مجموعة أحمد دهلوي	1442	لا	لا	داخل مدينة الرياض	نعم	شركة	23000
4	عبد الرحمن الشبيشير	1437	لا	نعم	داخل مدينة الرياض	نعم	مكتب	13800

4- الصلاحيات التي يمكن تفويضها للمجلس:

تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن الصلاحيات الممكن تفويضها لمجلس الإدارة والمتمثلة بالآتي:

- ☐ استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- ☐ فتح فروع خارج المملكة حسب الاحتياج بعد استكمال الموافقات الرسمية.
- ☐ بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وأجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلة، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
- ☐ تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصالح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

5- التوصيات:

وبعد المناقشة بين أعضاء الجمعية العمومية أشادوا بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة ولإدارة التنفيذ وتمت الموافقة على الآتي:

1. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2024م

2. اعتماد مكتب عبد الرحمن الشبيشيري لتدقيق القوائم المالية للجمعية.

3. اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:

- استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض وهرن الأصول.
 - فتح فروع خارج المملكة حسب الاحتياج بعد استكمال الموافقات الرسمية.
 - بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالح، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
 - تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة : ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
- على أن يبدأ العمل بهذه الصلاحيات بعد اعتماد اللائحة من المركز الوطني .

انتهى ..

رئيس مجلس الإدارة


د / عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

