

محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021م

الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021م

عبر منصة زووم ZOOM

(الجلسة العادية)

عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021م عبر منصة زووم الإلكترونية برئاسة الأستاذ (أحمد بن سليمان المنصور) رئيس مجلس الإدارة، وبحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ (ماجد بن مشعل العتيبي) وحضر الاجتماع (29) عضواً ومنهم (24) بالأصالة و(5) بالوكالة.

وتمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع المرسل إلى الأعضاء، والذي يتضمن الموضوعات التالية:

- 1) استعراض تقرير الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تم تنفيذها خلال عام 2020م.
- 2) اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في (31 / 12 / 2020 م).
- 3) إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021 م.
- 4) عرض تقرير لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية عن العام 2020م.
- 5) تفويض مجلس الإدارة بتشغيل مجمع طهور وعقد الشراكات اللازمة.

وخلال الاجتماع، بدأ رئيس مجلس إدارة الجمعية بالترحيب بالحضور وافتتاح الاجتماع. وبعد ذلك تمت مناقشة الموضوعات المدرجة أعلاه على النحو التالي:

- 1) استعراض تقرير الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تم تنفيذها خلال عام 2020م: قدم المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سليمان بن محمد القوبع التقرير السنوي للجمعية، والذي تضمن برامج الجمعية وخدماتها المقدمة للمستفيدين من مرضى السرطان وأسرهم والمجتمع المحلي، كما تضمن الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأنشطة الجمعية وخدماتها وعملائها، كما تم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بنسخة إلكترونية من التقرير السنوي.
- 2) اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في (31 / 12 / 2020 م): نظراً لعدم مشاركة المحاسب القانوني (الأستاذ محمود جبريل من مكتب الأبييض - مراجعون ومحاسبون قانونيون) بالاجتماع، وبناء على موافقة مندوب الوزارة الأستاذ (ماجد بن مشعل العتيبي) فقد استعرض محاسب الجمعية الأستاذ (معاذ بن ناصر القرين) تقرير مراجع الحسابات (المحاسب القانوني) للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020هـ، وبعد مناقشة بنود الميزانية الختامية، تم التصديق عليها كما وردت من المحاسب القانوني، علماً بأنه تم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بنسخة إلكترونية من تقرير المحاسب القانوني حول الميزانية الختامية لعام 2020 قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.
- 3) إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021م: تم استعراض ومناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021، حيث تمت مناقشة الإيرادات والمصروفات المتوقعة وتم اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للعام 2021م، علماً بأنه تم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بنسخة إلكترونية من الموازنة التقديرية قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.



4) عرض تقرير لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية عن العام 2020م: استعرض (الأستاذ أنس بن محمد السليم) رئيس لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية (المنتخبة من الجمعية العمومية) تقرير اللجنة حول أعمال الجمعية خلال العام 2020م، ولم يتضمن التقرير أية ملاحظات على أعمال الجمعية، كما أوصى بفتح حساب (احتياطي مخاطر) يخصص له 15% من الميزانية التشغيلية السنوية، تحسبا لأية مخاطر محتملة تتعرض لها الجمعية.

5) تفويض مجلس الإدارة بتشغيل مجمع طهور وعقد الشراكات اللازمة: نظرا لانتهاج أعمال الإنشاء والبناء في مجمع طهور، وجاهزيته للعمل، ومن أجل استثمار المشروع وتشغيله على الوجه الأمثل، فقد قرر أعضاء الجمعية العمومية (بالإجماع) منح مجلس الإدارة تفويضا بتشغيل مجمع طهور سواء بالتشغيل الذاتي أو الشراكة مع مشغل متخصص ومرخص من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، أو تأجير بعض مرافقه، كما تم تفويض المجلس بتوقيع العقود مع المستثمرين سواء بالتشغيل أو التأجير، واستخراج التراخيص والسجلات التجارية اللازمة، وكذلك شراء المعدات والتجهيزات اللازمة للتشغيل.

والله ولي التوفيق

انتهى الاجتماع عند الساعة (11:00) مساء

رئيس مجلس إدارة جمعية طهور

مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أحمد بن سليمان المنصور

ماجد بن مشعل العتيبي

الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021م



الأعضاء الحاضرين بالأصالة وبالإنابة لاجتماع الجمعية العمومية لجمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة لعام 2021م الأربعاء: 1442/09/16 هـ الموافق : 2021/04/28 م عبر منصة (zoom)

م	اسم العضو	اسم الوكيل
1	الأستاذ / أحمد سليمان محمد المنصور	
2	الأستاذ / سليمان بن محمد ابراهيم القوبع	
3	المهندس / حمد محمد عبدالله الشهوان	الأستاذ / سليمان بن محمد ابراهيم القوبع
4	الأستاذ / ابراهيم بن محمد صالح الجالسي	
5	الأستاذ / عبدالله حمد عبدالله الجبر	الأستاذ / ابراهيم بن محمد صالح الجالسي
6	الدكتور / صالح بن عبدالله صالح الدامغ	
7	الأستاذ / يوسف بن راشد محمد الصالحي	
8	الأستاذ / خالد بن صالح ابراهيم الفنيخ	الأستاذ / يوسف بن راشد محمد الصالحي
9	الأستاذ / أحمد بن صالح محمد السويل	
10	الأستاذ / أحمد بن صالح سليمان الدهش	
11	الأستاذ / عصام بن حمد سليمان العطية	
12	الدكتور / عادل عبدالله سليمان الغانم	
13	الأستاذ / حمد تركي حمد الحربي	
14	الأستاذ / صالح محمد عبدالله الغدامي	
15	الأستاذ / سليمان ابراهيم صالح الصيخان	
16	المهندس/ عبدالله فهد عبدالعزيز السعيد	
17	الأستاذ / أحمد حمد ابراهيم القاضي	
18	الأستاذ / سليمان ابراهيم عبدالله الموسى	

	المهندس / عبد العزيز صالح محمد الرميح	19
المهندس / عبد العزيز صالح محمد الرميح	الأستاذ / أحمد عبدالله احمد العبد العالي	20
	الدكتور / عادل ابراهيم محمد الحمادي	21
	الأستاذ / سامي محمد عبد الله الحميدي	22
	الدكتور / يزيد عبدالرحمن اسماعيل السماعيل	23
	الأستاذ / أنس محمد خالد السليم	24
	الدكتور / محمد سليمان محمد القوبع	25
الدكتور / محمد سليمان محمد القوبع	الأستاذ / عادل عبدالعزيز عبدالله الهطلاني	26
	الأستاذ / علي عبدالعزيز عبدالرحمن السليم	27
	الأستاذ / سامي ناصر عمر الصائغ	28
	الأستاذ / سعد محمد سعد المسمى	29

