

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام ٢٠٢٠م

الساعة (4:00) مساء يوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 18 نوفمبر 2020م

مسرح مجمع ظهور لمرضى السرطان بعنيزة

### (جلسة عادية)

تحت رعاية سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة الأستاذ مصلح بن نداء المطيري، عقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني لجمعية ظهور بعنيزة لعام 2020م برئاسة الأستاذ (صالح بن علي النفيضان) رئيس مجلس الإدارة، وبحضور مندوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل من الأستاذ (عبد الله صالح العميل)، والأستاذ (ماجد مشعل العتيبي) والأستاذ (سليمان عبد الله العبيد) وحضر الاجتماع (٣١) عضواً ومنهم (٢٤) بالأصالة و(٧) بالوكالة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1) استعراض أنشطة الجمعية خلال الفترة من ١ يناير حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠م.
- 2) استعراض التقرير المالي للجمعية من ١ يناير حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠م.
- 3) استعراض آخر ما وصل إليه العمل في مجمع ظهور.
- 4) اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية 2021م - 2024م والخطة التشغيلية 2021م.
- 5) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة، واختيار أعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية.
- 6) تكريم أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية المنتهية.
- 7) تكريم أعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية بعد انتهاء مهمتهم.
- 8) إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة الثانية.

مجلس الإدارة  
عن  
رئيس الجمعية  
د. محمد بن نداء المطيري



خلال اجتماع العمومية الثاني لجمعية طهور بعنيزة للعام ٢٠٢٠م، رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ (صالح بن علي النقيدان) بالحضور وافتتاح الاجتماع عند الساعة (٤:٠٠) عصرا. وبعد ذلك تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وذلك على النحو التالي:

(1) استعراض أنشطة الجمعية خلال الفترة من ١ يناير حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠م: تم استعراض أنشطة الجمعية خلال عام ٢٠٢٠ حتى تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠م، كما تم استعراض أبرز إنجازات وأعمال مجلس الإدارة للدورة الثانية بما فيها الأصول المتداولة وغير المتداولة.

(2) استعراض التقرير المالي للجمعية من ١ يناير حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠م: تم استعراض الوضع المالي للجمعية من ١ / ١ / ٢٠٢٠ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠م، كما تمت مقارنة إيرادات ومصاريف الجمعية خلال الدورة الثانية للمجلس إضافة استعراض أنواع الإيرادات والمصروفات والسيولة النقدية في حسابات الجمعية لدى البنوك.

(3) استعراض آخر ما وصل إليه العمل في مجمع طهور: تم استعراض مراحل بناء المشروع وآخر ما وصلت إليه الأعمال إلى حين الاستلام المبدئي للمشروع، وقد أثنى الحضور على المشروع، الذي سيبدأ تشغيله بمشيئة الله تعالى خلال الشهر الستة المقبلة وفقا لما يلي:

1- نقل مقر الجمعية من مقرها الحالي إلى مجمع طهور.

2- تشغيل مركز الشيخ منصور التركي للكشف المبكر.

3- تم تشكيل لجنة استشارية لتشغيل باقي المشروع للتوصية بأفضل البدائل والحلول سواء عن طريق التشغيل الذاتي أو عن طريق مستثمر أو مشغل خارجي.

(4) اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية 2021م - 2024م والخطة التشغيلية 2021م: تم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بنسخة إلكترونية للخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ وكذلك الخطة التنفيذية لها، كما عمدت الجمعية العمومية مجلس الإدارة ببناء الخطط التشغيلية للعام ٢٠٢١م واعتمادها وتنفيذها. وعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل بمشيئة الله تعالى.

(5) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة: خلال الاجتماع، تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية طهور للدور الثالثة، حيث أدار مندوبو مركز التنمية الاجتماعية الموضحة أسماؤهم أعلاه عملية الانتخاب، وبعد الانتخاب تم اختيار عضوين من الجمعية العمومية للمشاركة في عملية الفرز وهما: (الأستاذ أنس محمد السليم، والأستاذ عبد الله ناصر الحميدان) وبعد الانتهاء من الفرز أعلنت لجنة الانتخاب قائمة أعضاء المجلس للدورة الثالثة المنتخبين، وهم:

1- عصام بن حمد العطية 4- أحمد بن سليمان المنصور 7- سامي بن ناصر الصائغ

2- أحمد بن حمد القاضي 5- د. عادل بن إبراهيم الحمادي 8- علي بن عبد العزيز السليم

3- د. عادل بن عبد الله الغانم 6- د. يزيد بن عبد الرحمن السماعيل 9- سامي بن محمد الحميدي

والاحتياط كل من:

1- سامي بن إبراهيم الجلاي 2- عبد الله بن محمد المجماج 3- محمد بن صالح الحمدان





كما تم اختيار أعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية من قبل أعضاء الجمعية العمومية، حسب المادة (٢٩ - ٣٤) من لائحة حوكمة الجمعية، وهم: الأستاذ (أنس بن محمد السليم) الأستاذ (أحمد بن عبد الله العبد العالي) والأستاذ (حمد بن تركي الحربي)

(6) تكريم أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية المنتهية: تم تكريم الإدارة التنفيذية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الثانية، حيث تفضل سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة (الأستاذ مصلح بن نداء المطيري) بتسليم الأعضاء دروعا تذكارية عن عضويتهم في مجلس إدارة جمعية طهور عن الفترة الماضية.

(7) تكريم أعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية بعد انتهاء مهمتهم: تم تكريم الإدارة التنفيذية لأعضاء لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية المنبثقة عن الجمعية العمومية للفترة المحاضرة، حيث تفضل سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية (الأستاذ مصلح بن نداء المطيري) بتسليم الأعضاء دروعا تذكارية عن عضويتهم في مجلس إدارة جمعية طهور عن الفترة الماضية، وهم الأستاذ (سليمان بن إبراهيم الصيخان) والأستاذ (عادل بن حمد الحديبي) والأستاذ (إبراهيم بن صالح القرعاوي)

(8) إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة الثانية: تم إيضاح المركز المالي للجمعية وأصولها المتداوله وغير المتداوله، والسيولة النقدية المتوفرة في حسابات الجمعية حتى تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢٠م، وأنه لا توجد أية أصول من أصول الجمعية المتداوله أو غير متداوله لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة في الدولة الثانية، وبناء على ذلك، تنتقل عهدة الأصول إلى المجلس المنتخب الجديد.

والله ولي التوفيق

انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٠٠) مساء

رئيس مجلس إدارة جمعية طهور

مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

صالح بن علي النقيديان

عبد الله بن صالح العميل

الأربعاء ٣ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠م

