



الملكة العربية السعودية
جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
www.ber.org.sa

الرقم: ٦/٢٠٠
التاريخ: ٥/٨/٢٠١٧
المشروعات:
الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تهديكم أسرة جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة أطيب وأرق تحياتها ، وتشكركم على جهودكم الطيبة في دعم ومساندة أعمال القطاع الخيري في محافظة عنيزة .

ويطيب لنا أن نرفع لسعادتكم محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول للعام الحالي ٢٠١٧ م والمنعقد بعد

مغرب يوم الأحد ٤/٨/١٤٣٨ هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠١٧ م في قاعة عبد الله النعيم بمركز صالح بن صالح الاجتماعي .

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم ، وتقبلوا أطيب التحية والتقدير ،،،

المدير التنفيذي بجمعية طهور

سليمان بن محمد الفوع



محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2017م

الساعة (7:30) مساء يوم الأحد 4 / 8 / 1438 هـ الموافق 30 / 4 / 2017م

قاعة عبد الله العلي النعيم في مركز صالح بن صالح الاجتماعي بعنيزة

عقدت هذه الجلسة برئاسة الأستاذ صالح بن علي النقيدان رئيس مجلس الإدارة، وبحضور مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (الأستاذ نواف بن حمد الحسون) وحضر الاجتماع (22) اثنان وعشرون عضوا منهم (17) بالأصالة و(5) بالوكالة.

وقد طرحت في الاجتماع جميع بنود جدول الأعمال وهي:

- 1- مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية من (1/1/1437 هـ — الموافق 15/10/2015م) حتى (3/4/1438 هـ الموافق 31/12/2016م) بعد التحول المالي من التقويم الهجري للميلادي.
- 2- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2017م.
- 3- استعراض التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية لعام 1437 / 1438 هـ - 2016 / 2017م.
- 4- اعتماد لائحة الحوكمة ولائحة مجلس الإدارة المستحدثتين.
- 5- تشكيل لجنة بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية للرقابة والمراجعة الداخلية على أعمال جمعية ظهور بموجب المواد (29 - 34) من لائحة الحوكمة.
- 6- توظيف مجلس إدارة الجمعية بشراء وبيع العقار بعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- 7- تسليط الهدف الرابع من أهداف الجمعية الواردة في المادة الخامسة من اللائحة الأساسية للجمعية:
الهادي: المساهمة في نشر الوعي اللازم للثقافة المناسبة بالأسباب والمسببات، والكشف المبكر لمرضى السرطان.
المقترح: توعية المجتمع بالأمراض السرطانية من حيث الأعراض والوقاية وطرق العلاج المتاحة.

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن علي النقيدان:

مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نواف بن حمد الحسون:

الأحد 4 / 8 / 1438 هـ الموافق 30 / 4 / 2017م





الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

وقد اتخذت الجمعية العمومية بشأن الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال ما يلي:

(1) مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية من (1437/1/1 الموافق 2015/10/15م) حتى (1438/4/3 هـ الموافق 2016/12/31م) بعد التحول المالي من التقويم الهجري للميلادي: تم استعراض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للجمعية من قبل الأستاذ وليد توفيق مندوب شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكه، وتم التصديق على الميزانية الختامية للجمعية كما جاءت من المحاسب القانوني.

(2) مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2017م: تمت مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2017م والإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء، وتم اعتمادها.

(3) استعراض التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية لعام 1437 / 1438 هـ - 2016 / 2017 م: تم استعراض التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية من 1 / 7 / 1437 هـ حتى 30 / 7 / 1438 هـ، وفي ختام الاستعراض شكرت الجمعية العمومية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودها وأعمالها.

(4) اعتماد لائحة الحوكمة ولائحة مجلس الإدارة المستحدثتين: تم اعتماد لائحة الحوكمة ولائحة مجلس الإدارة لجمعية ظهور بالإجماع المستحدثتين، وللتين تم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بهما مع بطاقة الدعوة وجدول الأعمال.

(5) تشكيل لجنة بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية للرقابة والمراجعة الداخلية على أعمال جمعية ظهور بموجب المواد (29 - 34) من لائحة الحوكمة: تم تشكيل لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية من بين أعضاء الجمعية العمومية حيث تمت ترقية كل من: (الأستاذ إبراهيم بن صالح القرعاوي، الأستاذ عادل بن حمد الحديبي، الأستاذ سليمان بن إبراهيم الصيخان).

(6) تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء وبيع العقار بعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تمت موافقة الجمعية العمومية بالأغلبية على تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء وبيع العقار بعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

(7) تعديل الهدف الرابع من أهداف الجمعية الواردة في المادة الخامسة من اللائحة الأساسية للجمعية: الحالي: المساهمة في نشر الوعي اللازم للثقافة المناسبة بالأسباب والمسببات، والكشف المبكر لمرض السرطان. المقترح: توعية المجتمع بالأمراض السرطانية من حيث الأعراض والوقاية وطرق العلاج المتاحة. تمت الموافقة على تعديل الهدف الرابع من أهداف جمعية ظهور الواردة في المادة الخامسة من اللائحة الأساسية للجمعية وذلك بالصيغة المقترحة الواردة في جدول الأعمال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساءً، والله الموفق



رئيس مجلس الإدارة

صالح بن علي النقيدان

الأحد 4 / 8 / 1438 هـ الموافق 30 / 4 / 2017م

مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نواف بن حمد الحسون



بيان بأسماء الأعضاء الحاضرين بالأصالة لاجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في

يوم الأحد الموافق : ١٤٣٨/٨/٤ هـ - ٢٠١٧/٤/٣٠ م

م	اسم العضو	التوقيع
١	محمد بن محمد	
٢	سليمان بن محمد القوي	
٣	صالح بن محمد السبيعي	
٤	ابراهيم بن محمد الخالبي	
٥	صالح بن ابراهيم الصبيح	
٦	سليمان بن ابراهيم المرسي	
٧	المر صالح السوي	
٨	عبدالله بن فهد السعيد	
٩	ابراهيم بن محمد الرطلاوي	
١٠	عبدالله بن محمد الرطلاوي	
١١	خالد بن محمد الفتيخ	
١٢	سليمان بن محمد كصاحم	
١٣	عادل بن عبد الله القام	
١٤	محمد بن محمد السبيعي	
١٥	علي بن محمد بن طرول	
١٦	عادل بن محمد بن محمد	
١٧	ابراهيم بن محمد بن محمد	



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

م	اسم العضو الموكل	اسم العضو الموكل إليه	التوقيع
١	محمد بن سماعيل الصالحي	محمد بن سماعيل	محمد بن سماعيل
٢	د. ساجد اعطينة	عائى المرعول	عائى المرعول
٣	محمد تركي الحريري	سليمان الصبيحان	سليمان الصبيحان
٤	محمد صالح الحمدان	مادل محمد الحسيني	مادل محمد الحسيني
٥	كثير بن الجبير	سليمان المرسا	سليمان المرسا