

اجتماع الجمعية العمومية الثالث لعام 2024م

جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة



جمعية طهور لرعاية ومساندة مرضى السرطان بعنيزة

عنيزة - الاثنين - 30 جمادى الأولى 1446هـ - الموافق 02 ديسمبر 2024م

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الجلسة العادية الثالثة لعام 2024

تفويض مجلس الإدارة الجديد
(الدورة الرابعة) بعض صلاحيات
واختصاصات الجمعية العمومية

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
للدورة الثالثة



انتخاب مجلس إدارة الجمعية
(بالتزكية) للدورة الرابعة

إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي (الدورة الثالثة)

إجراء ذمة مجلس الإدارة الحالي (الدورة الثالثة)

تقرير الإدارة التنفيذية بشأن إجراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي

تشير سجلات وتقارير الإدارة التنفيذية في جمعية طهور بشأن أنشطة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي بموجب صلاحياتهم ومسؤولياتهم المالية والإدارية، وبعد التحقق من الوضع المالي والإداري والقانوني، فإن الإدارة التنفيذية لجمعية طهور تقر بما يلي:

ملف

إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي (الدورة الثالثة)

- (1) **المبالغ المالية والسلف:** لا توجد لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة أية مبالغ، أو سلف مالية، أو مخصصات، أو ودائع، أو أمانات لصالح الجمعية.
- (2) **الالتزامات المالية:** لا توجد على أي من الأعضاء أية التزامات مالية معلقة لصالح الجمعية أو لصالح طرف ثالث بسبب نشاط يخص الجمعية.
- (3) **الأصول والعهد:** لا توجد في عهدة أي من الأعضاء أصول، أو أمانات، أو عهد، أو مفاتيح تخص الجمعية.
- (4) **الوثائق والمكوك:** لا توجد لدى أي من الأعضاء أية مكوك ملكية أو سندات أو وثائق متعلقة بأصول متداولة أو غير متداولة مملوكة للجمعية.
- (5) **الوصول الإلكتروني:** لا يمتلك أي من الأعضاء صلاحيات دخول أو إدارة لأي من حسابات الجمعية على المنصات الإلكترونية أو مواقع الخدمات أو الحسابات البنكية المتعلقة بأنشطة الجمعية.

إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي (الدورة الثالثة)

٦) الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية: الالتزامات الحالية على الجمعية تشمل:

- مبلغ (1,600,000) ريال لصالح مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي (المتبقي من قرض قيمته (4,000,000) ريال).
- مبلغ (300,000) ريال لصالح شركة تقنيات العناية التجارية (المتبقي من قيمة الأجهزة التي تم تزويد مركز العلاج الطبيعي بها).

وانتقلت هذه المبالغ إلى ذمة شركة الرعاية السامية بموجب عقد استثمار مبنى مجمع طهور الموقع بين الطرفين في 14 مايو 2024م وقامت الشركة بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها، وملتزمة بسداد الأقساط المتبقية.

إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي (الدورة الثالثة)

- (٧) **الوضع القانوني:** لا توجد قضايا منظورة لدى أي جهة قضائية أو إشرافية تتعلق بحقوق الجمعية أو التزاماتها.
- (٨) **التحديثات الإدارية:** جميع وثائق ومستندات وتراخيص الجمعية محدثة وسارية المفعول، كما أن جميع الحسابات البنكية وأنظمة الجمعية الإلكترونية فعالة وآمنة.
- (٩) **إدارة الأصول والممتلكات:** جميع الأصول المملوكة للجمعية تحت إدارة الجمعية بشكل سليم ولا توجد تصرفات غير موثقة تتعلق بها.
- (١٠) **التزامات التشغيل:** الجمعية ملتزمة بجميع تعاقداتها التشغيلية، ولم ترد شكاوى أو مخالفات تؤثر على أدائها أو سمعتها.

والله ولي التوفيق

الإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي (الدورة الثالثة)

الأستاذ
أحمد بن حمد القاضي

الأستاذ
عصام بن حمد العطية

الأستاذ
سامي بن محمد الحميدي

الدكتور
يزيد بن عبد الرحمن السماعيل

الدكتور
عادل بن إبراهيم الحميدي

الدكتور
عادل بن عبد الله الفانم

الأستاذ
سامي بن إبراهيم الجلالي

الأستاذ
سامي بن ناصر الصائغ

الأستاذ
علي بن عبد العزيز السليم

شكرا لكم.. على جهودكم المبذولة خلال السنوات الأربعة السابقة

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة)

تقرير لجنة انتخاب مجلس الإدارة

يقدمه الأستاذ سليمان القوبع نيابة عن اللجنة

ملف

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة)

المرشحون

الدكتور
عادل عبد الله الغانم

الأستاذ
سامي إبراهيم الجلالي

الأستاذ
أنس محمد السليم

الأستاذ
سامي ناصر الصائف

الأستاذ
أحمد عبد الله العبد العالي

الأستاذ
محمد سليمان الخضر

الأستاذ
حمد تركي الحربي

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

1
استبدال الأوقاف، وبيع العقارات والأصول، والرهن،
والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية،
وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة
ومصلحة للجمعية أو المنح إلى جهات خيرية
عدا التصرف بالمقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي:

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

2

شراء وتملك العقارات وإفراغها وتسجيل ملكيتها، وتأجيرها
واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات،
ودمج مكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها،
وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل،
وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
وفقا لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من
الجمعية العمومية.

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض ملاحظات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية
بالشراء، أو البيع، أو التأجير، أو التنازل،
أو المنح إلى جهات خيرية أخرى

3

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية،
بإقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية،
وفتح المحافظ الاستثمارية والوقفية أو غيرها والإشراف على
إدارتها، وشراء وبيع الأسهم والسندات المالية،
والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

4

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

تفويض مجلس الإدارة في تملك، أو شراء المؤسسات، أو
الشركات، أو المحال التجارية، أو المساهمة فيها،

أو الدخول في شراكة تجارية أو استثمارية،

وفتح السجلات التجارية بمختلف مجالاتها والتنازل عنها والحصول
على التراخيص اللازمة لأي منها

5

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض ملاحظات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

تفويض مجلس الإدارة في
إقرار خطط استثمار أموال الجمعية

6

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض ملاحظات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

تفويض مجلس الإدارة
بقبول التبرعات وما في حكمها من خارج المملكة
بعد موافقة الجهات الرسمية الحكومية

7

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

تفويض مجلس الإدارة

بإبرام الشراكات والتعاقدات والاتفاقيات مع الشركات والمنظمات
الحكومية والأهلية والأفراد من خارج المملكة العربية السعودية
بما يحقق أهداف الجمعية وغاياتها،

شريطة موافقة الجهات الرسمية الحكومية على ذلك.

8

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

تفويض مجلس الإدارة

بتشغيل المرافق والمنشآت والتجهيزات الاستثمارية المملوكة
للجمعية أو لغيرها بما في ذلك مشاريع الإسناد الحكومي أو
التعاقد مع أطراف أخرى لإدارتها أو تشغيلها،
ويستثنى من ذلك الأنشطة المتعلقة بنشاط الجمعية.

9

تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التالية:

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.

10

تكريم الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله الدامغ

على جهوده الكبيرة في تشغيل مركز منصور التركي
للكشف المبكر خلال الفترة الماضية

آخر دعوانا.. أن الحمد لله رب العالمين

شكرا لكم على إجابة دعوتنا
بالحضور والمشاركة