

سلمهما الله

سعادة الدكتورة/ فوزية بنت احمد الصبحي

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة لسعادتكم من مجلس إدارة جمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال

بمكة ، سائلين الله تعالى أن يمدكم بعونه وتوفيقه.

ونفيد سعادتكم بأن اجتماع الجمعية العمومية العادي والغير العادي (الرابع)

سيُعقد بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 1445/10/21هـ الموافق 2024/04/30م

ابتداءً من الساعة (9:00 م) للجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية الغير عادية

ابتداءً من الساعة (9:50 م) ، وسيكون الاجتماع في مقر الجمعية بحي العوالي .

لذا نأمل من سعادتكم الحضور في الزمن والمكان المحددين (مرفق لكم جدول

أعمال الاجتماع) أو الإنبابة عند عدم إمكانية الحضور (وفق نموذج الانابة المرفق) قبل

بداية الجلسة بوقت كافي.

وتقبلوا فائق تحياتي ،،،

رئيس مجلس الإدارة



د. صالح بن نوح الشنبري

## جدول أعمال

### اجتماع الجمعية العمومية العادي (الرابع) 2024م

اليوم	الثلاثاء 1445/10/21هـ	الموافق	2024/04/30م	الوقت	9:00 م
المدة	البيانات				
5 دقائق	1- عرض تقرير إنجازات الجمعية لعام 2023م				
8 دقائق	2- عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024م والمصادقة عليها				
5 دقائق	3- عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م والمصادقة عليها				
5 دقائق	4- عرض ومناقشة تقرير المراجع القانوني للعام 2023م				
5 دقائق	5- اقرار خطة الاستثمار للعام 2024م المقدمة من مجلس الإدارة				
5 دقائق	6- مناقشة استثمار مبلغ مليون ريال من فائض إيرادات العام 2023م حسب دراسة (الصناديق الاستثمارية) او (بناء الأرض الوقفية المملوكة للجمعية بحي ولى العهد 1) المرفقة لتحقيق الاستدامة.				
5 دقائق	7- مناقشة قواعد عمل اللجان التالية: - أ - لجنة الترشيحات والمكافآت ب - لجنة المراجعة الداخلية ج - لجنة الإدارة التنفيذية د - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية				
5 دقائق	8- مناقشة واعتماد سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية والعاملين بالجمعية				
3 دقائق	9- ابراء ذمة مجلس الادارة السابق المنتهي دورته بتاريخ 1445/04/24هـ .				
3 دقائق	10- طلب منحة ارض لمقر الجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .				

مجلس الجمعية

## جدول أعمال

### اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي (الرابع) 2024م

اليوم	الثلاثاء 1445/10/21هـ	الموافق	2024/04/30م	الوقت	9:50 م
-------	-----------------------	---------	-------------	-------	--------

م	البرنامج	المدة
1.	1-اعتماد نموذج اللائحة الأساسية والتعديلات وفق التعديلات الصادرة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية المرسل من المركز الوطني	10 دقائق

براءة  
Baraa