

محضر رقم (1) لاجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادي للعام 2024م

جمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال بمكة

فإنه في يوم الثلاثاء 1445/10/21 هـ الموافق 2024/04/30 م -تم بحمد الله تعالى - اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام 2024م لجمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال بمكة ، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وفق شروط انعقاد الجمعية وعددهم (9) عضواً من الأعضاء العاملين المسجلين اشتراكاتهم وإنابة (4) أعضاء ، ولنظامية الاجتماع تم اختيار الدكتور /صالح بن نوح محمد الشنبري - رئيس مجلس الإدارة رئيساً للاجتماع، وبدأ الاجتماع في تمام الساعة (9:00)م بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

المدة	البيان
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
10 دقائق	4- عرض ومناقشة تقرير المراجع القانوني للعام 2023م
5 دقائق	5- اقرار خطة الاستثمار وتنمية الموارد المالية 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 الاستفادة .
5 دقائق	7- اعتماد تشكيل اللجان التالية : - أ - لجنة الترشيحات والمكافآت ب - لجنة المراجعة الداخلية ج - لجنة الإدارة التنفيذية د - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية



(Signature)

8- مناقشة واعتماد لائحة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه،	5 دقائق
والإدارة التنفيذية والعاملين بالجمعية	
9- ابراء ذمة مجلس الادارة السابق المنتهي دورته بتاريخ 1445/04/24 هـ .	3 دقائق
10- طلب منحة ارض لمقر الجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	3 دقائق

وكانت قرارات الاجتماع بعد التصويت بالأجماع كالتالي :-

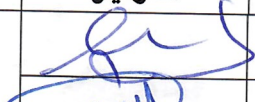
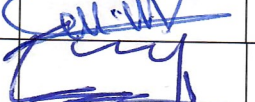
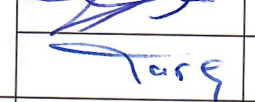
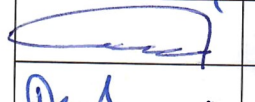
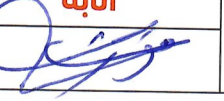
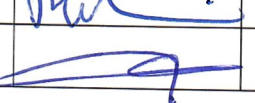
البيان	قرارات الجمعية العمومية العادية
1-اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام 2023م	
2-اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م والمصادقة عليها مع الاخذ في الاعتبار الديون المستحقة لمقدم الخدمة مقابل استكمال خطة علاج المرضى حسب الاتفاقيات .	
3-اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م والمصادقة عليها	
4-اعتماد تقرير المراجع القانوني للعام 2023م	
5- اعتماد خطة الاستثمار وتنمية الموارد المالية للعام 2024م .	
6-اعتماد استثمار مبلغ (2,800,000) ريال من فائض إيرادات العام 2023م ضمن خطة الاستثمار ، وتفويض مجلس الإدارة بدراسة خيارات الاستثمار واختيار الاستثمار الآمن وتنفيذه.	
7 -الموافقة على تسجيل الأرض المملوكة للجمعية - وثيقة رقم (920124008003) - وقف استثماري للصرف على برامج الجمعية ، وتفويض مجلس الإدارة بالإشراف على جميع إجراءات تنفيذ المشروع.	
8-اعتماد تشكيل اللجان التالية :-	
أ - لجنة الترشيحات والمكافآت	
ب - لجنة المراجعة الداخلية	
ج - لجنة الإدارة التنفيذية	
د - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية	
حسب محضر مجلس الادارة (2) بتاريخ 2024/3/4م .	



(Handwritten signature)

- 9- اعتماد لائحة ونظام الحوافز و المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية والعاملين بالجمعية
- 10- اعتماد إبراء ذمة مجلس الادارة السابق المنتهي دورته بتاريخ 1445/04/24 هـ .
- 11- اعتماد طلب منحة ارض لمقر الجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتفويض مجلس الإدارة بإكمال إجراءات الطلب .

أسماء أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع للعام 2024م

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	صالح بن نوح الشنبري		7	احمد بن جمعان الزهراني	
2	محمد بن سالم الخياط		8	علي بن سعد الشمراني	
3	حسن بن موسى مسملي		9	عاصم بن عبدالرحيم بخاري	
4	علي بن سعد الشمراني		10	تركي بن رشاد محمد امين	
5	فوزيه احمد الصبحي			عطيه بن صالح الزهراني	
6	طارق بن حمدان الحازمي			عبدالله بن علي الشنبري	
7	حسين بن عقيل الخيري			خالد بن محمود عبدالقادر	
8	تركي بن رشاد محمد امين			فوزيه احمد الصبحي	
9	عبدالله بن علي الشنبري				

عدد الحاضرين (9) والإنبابة (4)

مصادقة/رئيس الجلسة

د. صالح بن نوح الشنبري

