

محضر اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٣٤ هـ بعد صلاة العشاء في فندق الموفنبيك عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد .

بحضور كلا من :

١. سعادة الدكتور راشد بن محمد أبالخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٢. معالي الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحموي (عضو الجمعية العمومية)
٣. سعادة الدكتور فهد بن محمد المطلق (مدير عام الشؤون الاجتماعية بالقصيم)
٤. فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الربعي (عضو مجلس إدارة)
٥. سعادة الأستاذ صالح بن محمد الخويلد (عضو مجلس إدارة أمين الصندوق)
٦. سعادة الدكتور عمر بن عبد العزيز اليحيى (عضو مجلس إدارة)
٧. سعادة الدكتور عبد المجيد عبد الرحمن العبدالكريم (عضو مجلس إدارة)
٨. سعادة الدكتور عبد الله بن إبراهيم الركيان (عضو الجمعية العمومية)
٩. سعادة الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس (عضو مجلس إدارة)
١٠. فضيلة الشيخ خالد بن سليمان الرشودي (عضو الجمعية العمومية)
١١. سعادة الدكتور عبد الله بن علي الغشام (عضو مجلس إدارة)
١٢. سعادة المهندس محمد بن راشد أبالخيل (عضو مجلس إدارة)
١٣. سعادة الأستاذ صالح بن غدير التويجري (عضو الجمعية العمومية)
١٤. فضيلة الشيخ سليمان بن علي العبيد
١٥. فضيلة الشيخ سليمان بن علي الضالع (مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالقصيم)
١٦. فضيلة الشيخ د. فهد بن محمد الخضر (مدير عام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم)

١٧. سعادة المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير(رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية)

١٨. سعادة الأستاذ حجاج بن ثوييني الثنائيان

١٩. سعادة الأستاذ صالح بن عبد الله التويجري
٢٠. سعادة الشيخ سليمان بن صالح الدبيخي
٢١. سعادة الدكتور عبد الله بن إبراهيم الموسى (عضو اللجنة العلمية بالجمعية)
٢٢. سعادة الدكتور عبد العزيز بن صالح العمرود
٢٣. سعادة الدكتور عبد الحميد بن عبد الرحمن اليحيى
٢٤. سعادة الأستاذ زيد بن عبد الرحمن العجلان (نائب مدير مستشفى الملك فهد التخصصي)
٢٥. سعادة الأستاذ أحمد بن صالح القبلان (نائب مدير مركز الأمير فيصل بن بnder للأورام)
٢٦. سعادة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله التويجري
٢٧. سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد
٢٨. سعادة الأستاذ فهد بن محمد السابق الفوزان
٢٩. سعادة الأستاذ نواف الحسون
٣٠. سعادة الأستاذ دخيل بن علي الدخيل (مدير المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة)
٣١. سعادة الدكتور خالد بن صالح الخطاف (المدير التنفيذي)

وقد اعذر عن حضور الاجتماع كلا من أعضاء مجلس الإدارة التاليين :

- ١ - سعادة الدكتور يوسف بن عبدالله العريني (الظروف الصحية)
- ٢ - سعادة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الحناكي (تواجده خارج المملكة)
- ٣ - سعادة الدكتور صلاح بن محمد الخراز (تواجده خارج المنطقة)

كما اعذر عن حضور الاجتماع كلا من أعضاء الجمعية العمومية التاليين :

- ١- معالي الشيخ محمد بن علي أباالخيل (عضو الجمعية العمومية)
- ٢- معالي الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي (عضو الجمعية العمومية)
- ٣- سعادة الدكتور عبدالله بن سليمان العموي (عضو الجمعية العمومية)
- ٤- الأستاذ حسن بن مصطفى الشهري (عضو الجمعية العمومية)
- ٥- سعادة الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك (عضو الجمعية العمومية)
- ٦- سعادة الشيخ ابراهيم بن محمد المهيبل
- ٧- سعادة الأستاذ ابراهيم بن موسى الزويد
- ٨- سعادة الأستاذ خالد بن سليمان الجاسر
- ٩- سعادة الدكتور خالد بن فهد الحصيص
- ١٠- سعادة الدكتور احمد بن عبدالرحمن الميمان
- ١١- سعادة الدكتور يوسف بن ابراهيم السليم
- ١٢- سعادة المهندس فهد بن عبدالله العجاجي
- ١٣- سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الثويني
- ١٤- سعادة الأستاذ عبدالكريم الجاسر
- ١٥- فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الونيان

❖ وقد بدأ الاجتماع بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم .

❖ ثم ألقى عضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن محمد الخويلد كلمة الجمعية نيابة عن أعضاء مجلس الجمعية

❖ تلى ذلك عرض الفيلم الوثائقي الخاص بالجمعية ورسالتها واهداف الجمعية.

❖ ثم قام الدكتور خالد بن صالح الخطاف المدير التنفيذي للجمعية باستعراض أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال العام ١٤٣٣ هـ .

❖ بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كلمة أكد فيها على أهمية دور الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) وانها لم تنشأ إلا لوجه الله وخدمة

كل من يعاني من المرض ويحتاج للعلاج وقال سموه إن هذه الجمعية تحت مسماها هي جمعية سعودية تخدم الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وليس حكراً على هذه المنطقة، فهي تخدم شريحة كبيرة من المرضى السعوديين وغير السعوديين لأنها إنسانية ولا تقتصر على جنسية معينة بل لجميع المرضى من هذه البلاد ومن غيرها، والدين الإسلامي حثنا على أن نخدم كل مريض ونحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى مبيناً أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء وبالتكافف والتعاضد بين أفراد المجتمع س تكون أعضاء فاعلين في مجتمعنا. وأشار سموه بتكاتف الجميع ودعمهم ومؤازرتهم لكل عمل خير ونبيل، مثنياً سموه على دعم الحكومة الرشيدة لكل عمل خير، ولأعضائه مجلس الإدارة وأهل الخير والموسرين والجهات المسئولة كأصدقاء المرضى ومستشفى الملك فهد التخصصي وجامعة القصيم. وبين سموه أن الطموح كبير للوصول لكل من يعاني من مرض الكبد احتساباً لوجهه سبحانه وتعالى، لافتًا الانتباه إلى أن من مؤشرات المجتمع المتحضر والمجتمع الراقي إنشاء مثل هذه الجمعيات الخيرية.

بعد ذلك تم تداول المواضيع المطروحة على جدول الأعمال كالتالي :

- ١- استعراض التشكيل الجديد للجمعية العمومية والتعريف بالأعضاء الجدد وما يترب عليهم من مهام وآلية تفعيلها
- ٢- الإعلان عن تعبئة استماراة طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد حسب القرار الوزاري رقم (٣٣٤٨٣) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١١ هـ.
- ٣- الإطلاع على مجسمات مشروع مقر الجمعية والمشروع الاستثماري والتوصيات والاقتراحات للبدء في التنفيذ ومبركة العمل .
- ٤- عرض ومناقشة المقترنات والأفكار التي تسهم في رفع أداء الجمعية(منتدى الجمعيات الصحية بالمملكة) .

وتم اتخاذ عدد من التوصيات جاءت على النحو التالي :

أولاً : رفع البيان باسماء أعضاء الجمعية العمومية لإعتماده من الشئون الاجتماعية واستكمال الاجراءات النظامية .

ثانياً : التجديد لأعضاء مجلس الإدارة الحالي لفترة جديدة قادمة مع إضافة الدكتور خالد بن صالح الخطاف لعضوية المجلس ليصبح كالتالي :

المنصب	اسم العضو	الرقم
رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز	١
نائب الرئيس	الدكتور راشد بن محمد بن عبدالله بالخيل	٢
امين الصندوق	الاستاذ صالح بن محمد خويلد الخوilyd	٣
عضو	الدكتور عبدالجبار بن عبدالرحمن بن عبدالله العبدالكريم	٤
عضو	المهندس محمد بن راشد بن محمد بالخيل	٥
عضو	الدكتور عمر بن عبدالعزيز بن محمد اليحيى	٦
عضو	الدكتور صالح بن محمد بن علي الخراز	٧
عضو	الدكتور يوسف بن عبدالله بن يوسف العريني	٨
عضو	الأستاذ صالح بن عبدالرحمن بن صالح الحناكي	٩
عضو	فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن صالح الربعي	١٠
عضو	الدكتور عبدالله بن علي بن سليمان الغشام	١١
عضو	الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس	١٢
عضو	الدكتور خالد بن صالح الخطاف	١٣

ثالثاً : مخاطبة الشؤون الاجتماعية باقتراح إنشاء مجلس تنسيقي للجمعيات الصحية الخيرية بالمملكة وعقد اول اجتماع في منطقة القصيم .

رابعاً : إعداد مذكرة تفاهم مع مستشفى الحرمين الوطني وذلك بالتنسيق مع عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالجبار بن عبدالرحمن العبدالكريم .

(٤)

خامساً : تدشين توقيع مذكرة التفاهم مع إدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم في أول أسبوع من شهر جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ .

سادساً : مخاطبة الشؤون الاجتماعية باقتراح تعبئة نموذج ترشيح أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الانترنت .

والله ولي التوفيق

المدير التنفيذي
د. خالد بن صالح الخطاف

رئيس مجلس الإدارة
د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز