

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر

اليوم : الثلاثاء التاريخ : ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ م الوقت : ١٣:٥٥ ظهراً
المكان : قاعة الاجتماعات في إمارة منطقة القصيم - مكتب سمو الأمير

عقدت الجمعية العمومية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبداك) اجتماعها الخامس عشر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة وقد افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجمعية العمومية الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية مقدراً لهم حضورهم الاجتماع ومشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعية لخدمة المرضى وبما تحقق من إنجازات ، كما أثني سموه الكريم على الدور الفعال الذي قام به الأعضاء في تحقيق تطلعات وأهداف الجمعية ، داعياً المولى إن يوفق الجميع للارتقاء بأعمال هذه الجمعية على كافة الأصعدة وتحقيق الأهداف النبيلة والإنسانية التي أنشئت من أجلها مشيداً بما تلقاه هذه الجمعية المباركة من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله وما تقدمه حكومتنا الرشيدة من خدمات علاجية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن وتحمل تكاليف العلاج الباهظة على نفقة الدولة أيدها الله . وقد بدأ تداول ومناقشة بنود جدول الأعمال والذي جاء على النحو التالي :

البند الأول : الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات الخارجي ومناقشة القوائم المالية واعتماد الميزانية للعام ٢٠٢٣ م وإقرار الموازنة المالية للعام ٢٠٢٤ م ٢٠٢٥ م .

تم استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للجمعية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م وما تضمنته من إيضاحات كما استعرض المحاسب الخارجي (مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون يمثلون الأستاذ / خالد بن محمد البطاح) من خلال قراءة القوائم المالية وبعد التداول و المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

١ / يوافق أعضاء الجمعية العمومية على الإقرار والمصادقة على ميزانية الجمعية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

٢ / يوافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ م .

الإدارة العامة:

البند الثاني : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بمحضر اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ م بتحويل فرع الجمعية بمنطقة المدينة المنورة لمكتب تنسيقي وفق ما هو معمول به في باقي مناطق المملكة .

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة القاضي بتحويل فرع الجمعية بالمدينة المنورة لمكتب تنسيقي وفق ما هو معمول به في باقي مناطق المملكة وبعد الاطلاع والمناقشة صادق المجتمعون على تحويل فرع المدينة المنورة إلى مكتب تنسيقي مثل بقية المكاتب الأخرى بالجمعية على إن تستمر العيادات بتقديم خدماتها وصرف الأدوية دون تأثر بتغيير المسمى وارتباط مدير المكتب بمدير عام الجمعية مالياً وإدارياً ، كما صادق المجلس على عدم ضرورة المجلس الاستشاري بعد تحويل الفرع إلى مكتب .

البند الثالث : تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل و استثمار الفائض من أموال الجمعية ، أو إقامة المشروعات الاستثمارية ، أو الوقفية ، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول ، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي (وفقاً لما ورد بالمادة الثامنة عشر الفصل الثالث فقرة (٨ و ٩) باللائحة الأساسية للجمعية المقررة من قبل المركز الوطني) .

اطلع أعضاء الجمعية على ماورد بالمادة الثامنة عشر الفصل الثالث بالفقرة (٨ و ٩) من اللائحة الأساسية للجمعية المقررة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبعد الاطلاع والمناقشة أتفق المجتمعون على تأجيل هذا البند إلى انعقاد الجمعية العمومية القادم .

البند الرابع : المصادقة على قرار مجلس الإدارة باختيار (مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) كمراجع خارجي للجمعية ، وتفويض الإدارة التنفيذية بالجمعية باختيار والتوقيع مع مكتب مراجع خارجي في المستقبل متى ما استدعت الحاجة لذلك بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة .

اطلع أعضاء الجمعية على قرار مجلس الإدارة باختيار مكتب (الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) كمراجع خارجي للجمعية) وبعد الاطلاع والمناقشة صادق الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة باختيار مكتب مراجع خارجي في المستقبل والتوقيع معه متى ما استدعت الحاجة لذلك ويجوز لمجلس الإدارة تفويض الإدارة التنفيذية بذلك .

 

الإدارة العامة:

أمانة المجلس

البند الخامس : المصادقة على إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة بمحضر اجتماعه رقم (١٥) المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٩ / ١ / ٢٠٢٤ م وكذلك محضر اجتماعه رقم (٢٠) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ م والتي جاءت على النحو التالي (اللجنة التنفيذية ، لجنة الاتصال وتنمية الموارد المالية والاستثمار ، لجنة المراجعة الداخلية ، لجنة العلاقات العامة والإعلام ، اللجنة الطبية والعلمية والأبحاث ، لجنة الحوافز والمكافآت ، لجنة التوظيف) وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة .

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على قرارات مجلس الإدارة بشأن إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والمناقشة صادق الأعضاء على اللجان المشكلة والقرارات المتخذة بذلك .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً ، واقفل المحضر بساعته وتاريخه

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

والله ولي التوفيق

يعتمد

د . فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم

رئيس مجلس الإدارة

الإدارة العامة:

المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة - حي النور شمال مستشفى الملك فهد التخصصي
2928 الرمز البريدي 52366 - 7403 ترخيص رقم (500) - البريد الإلكتروني: kabidak.org@gmail.com

9200 16 200 | kabidak.org.sa

