



### محضر اجتماع

## الجمعية العمومية في دورته الرابعة (الاجتماع الثاني)

<p>اليوم والتاريخ: الاثنين الموافق ٢٠١٨/٦/٤</p>		
<p>بدأ الاجتماع: الحادي عشر مساءً انتهى الاجتماع: الحادي عشر والنصف مساءً مكان الاجتماع: قاعة المحاضرات بالجمعية</p>	<p><b>الحضور من مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• أ. محمد القب</li><li>• أ. مشعل المغنيم</li><li>• ياسر القحطاني</li><li>• نوال الصقيه</li><li>• نورة الزعير</li></ul> <p><b>الحضور من الإدارة التنفيذية</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• عبدالرحمن الخراشي- الأمين العام</li><li>• مقبل السريع- المدير العام</li></ul> <p><b>الحضور من مكتب الرئيس مستشارون ومحاسبون قانونيون:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• محمد عبدالرحمن - محاسب قانوني</li></ul> <p><b>عدد من حضور أعضاء الجمعية العمومية:</b></p> <p>اجمالي عدد اعضاء الجمعية العمومية: ٢٦ الحضور: ١٢ وعدد الوكالات: ٢</p>	<p><b>الحضور من مجلس الإدارة:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>١. د. محمد بن أحمد الكنهل - رئيس مجلس الإدارة</li><li>٢. د. عبدالعزیز بن ناصر الخریف - نائب رئيس مجلس الإدارة</li><li>٣. أ. خالد بن محمد العجلان - عضو</li><li>٤. م. عساف بن حسين العساف - عضو</li><li>٥. د. خالد بن ماجد الهاجري - عضو</li><li>٦. أ. عبدالعزیز بن فهد العید - عضو</li><li>٧. أ. سعود بن محمد بن هاجد - عضو</li></ol>

القرارات	المناقشة	الموضوع
<p>- اعتمدت الجمعية العمومية المصادقة على الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٧م بالإجماع.</p>	<p>استعرض أ. عبدالرحمن الخراشي (الأمين العام) إنجازات الجمعية لعام ٢٠١٧م، حيث استعرض أهم الخدمات الأساسية للجمعية من الدعم المالي والإسكان والإرهاب (النقل الجوي، النقل داخل المدينة)، والكشف المبكر وبرامج الدعم النفسي، واستعرض بالتفصيل كل خدمة من ناحية عند الخدمات والمبالغ التي صرفت عليها، والعمل على تطبيق الخدمات الإلكترونية في تقديم الخدمات للمريض، بالإضافة لتوقيع أكثر من خمس عشر جهة خلال عام ٢٠١٧م، وحصول الجمعية على جائزة الأميرة صبيته بنت عبدالعزيز بالمرکز الأول، مع تفعيل الأيام العالمية المعنية بالسرطان، وذكر منها اليوم العالمي للمتعايقين من السرطان، والتي تعمل عليها الجمعية لسنة التاسعة على التوالي، وهي الجمعية الوحيدة على مستوى المملكة التي تقيّمها، وتوقيع مبادرة مع "مبادرة أمي" لتوفير كراسي طبية خاصة لمرضى العلاج الكيماوي في مدينة الأزهر سلطان الطبية العسكرية، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة الأميرة الجوهرة ال ابراهيم لتأمين خدمة النقل الداخلي.</p> <p>استعرض أ. محمد عبدالرحمن (المحاسب القانوني) الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٧م، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، حيث ذكر بأن جميع ما عرض يظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية من ناحية قائمة الأنشطة، وقائمة التدفقات النقدية لسنة المالية المنتهية، كما ذكر بأن الحساب الختامي يتفق مع معايير متطلبات نظام الجمعيات والؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.</p> <p>وذكر د. محمد الكنهل (رئيس مجلس الإدارة) بأن مكتب الرئيس للمحاسبة أضاف بند إيرادات فرع الجمعية بالمدينة المنورة إلى بند إيرادات البنوك، ولم يضمنها في بند الإيرادات العامة، ووجدوا بأن يتم تعديل هذا البند في الحسابات الخاصة لعام ٢٠١٨م.</p> <p>ذكر د. عبدالعزيز الخريف (نائب رئيس مجلس الإدارة) بأنه إشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م، والذي تم فيها اعتماد فصل فرع الجمعية بالمدينة المنورة، وتفويض مجلس الإدارة لإنهاء ترتيبات الفصل، وما يترتب عليه مثل نقل الملكيات وغيرها، وأخذ موافقة الوزارة على الفصل بخطاب رقم (٤٢٤/٢٨٧١) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م، ولرغبة مجلس إدارة الجمعية في إنهاء إجراءات الفصل، مع منح فرع الجمعية بالمدينة المنورة إيرادات حسابات البنوك التابعة للفرع حتى نهاية عام ٢٠١٨م، وبعد عرض الطلب على أعضاء الجمعية، تمت الموافقة بالإجماع على الطلب.</p>	<p>عرف إنجازات الجمعية لعام ٢٠١٧م</p> <p>الصادقة على الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٧م</p> <p>انتقال بالمبالغ النقدية الودعة في حسابات فرع الجمعية بالمدينة المنورة حتى نهاية عام ٢٠١٨م.</p>

اعتمد المحضر:  
رئيس مجلس الإدارة  
د. محمد بن أحمد الكنهل:  
مندوب الوزارة  
أياسر الفحطاني:

أقر المحضر:  
الأمين العام  
أ. عبدالرحمن بن محمد الخراشي:  
مندوب الوزارة  
إ. مشعل المقيم:

أمن المجلس:  
المدير العام  
أ. مقبل بن محمد السريح:  
مندوب الوزارة  
إ. محمد القب:

مندوب الوزارة  
أنورة الزعير:

مندوب الوزارة  
أنوار الصقفة: