

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/١٨ م

الصادر: ٢٠٢١/١٤٤

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع

محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع

اسم الجمعية	الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار)
رقم التسجيل	٥٧٧
تاريخ الاجتماع	١٤٤٢/٠٩/١٣ هـ
نوع الاجتماع	الجمعية العمومية العادية الانتخابية للدورة الثالثة
مكان الاجتماع	عن طريق (zoom)
وقت الاجتماع	٩:٣٠ م

• جدول الاعمال: تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية وقرآءه القرآن	مسؤول اللجنة الإعلامية	٥ دقائق
٢	كلمة رئيس المجلس	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٣	كلمة مندوب التنمية الاجتماعية	أ.عائشة حمدي	٥ دقائق
٤	عرض الميزانية لعام ٢٠٢٠ م - إبراء ذمة المجلس السابق	أ.محمد الدوسري	٥ دقائق
٦	عرض الميزانية التقديرية ٢٠٢١ م	أ.سالم العبيدي	١٠ دقائق
٧	عرض انجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م	أ.وعد شراحيلى	٥ دقائق
٨	عرض للمرشحين لانتخابات مجلس الادارة الجديد والتصويت	مسؤول اللجنة الإعلامية	١٠ دقائق
٩	ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد وتشكيل المجلس الجديد	مسؤول اللجنة الإعلامية	١٠ دقائق

وقائع الاجتماع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ...

فإنه في تمام الساعة ٩:٣٠ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للدورة الثالثة للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية (إيثار) بحضور (٥١) عضواً من الأعضاء ممن يحق لهم الحضور، علماً بأن العدد الكلي لأعضاء الجمعية العمومية بلغ (٨٣) عضواً، وحيث أن عدد الحاضرين قد شكل النصاب النظامي المطلوب فقد تم البدء في الاجتماع في تمام العاشرة مساءً (من خلال تطبيق الزوم). حضر الاجتماع الاستاذة / عائشة بنت علي حمدي، ممثلة عن مركز التنمية الاجتماعية بالدمام التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

محمد الخياط

وقد تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتفصيلها كما يلي:

م	الموضوع	ماتم بشأنه
١	الافتتاحية وكلمة رئيس مجلس الإدارة	-افتتح الاجتماع مسؤول اللجنة الإعلامية - الاستاذ/ خالد البلاهي - بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية. -تم تلاوه مائيسر من آيات الذكر الحكيم. -رحب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالعزيز التركي - بأعضاء الجمعية العمومية ومندوب التنمية الاجتماعية بالدمام ومندوب مكتب رياض البلهد - مراجعي القوائم المالية للجمعية - ومنطلي مؤسسة (الفريق المنظم)، وأثنى الرئيس على ما يبذل من جهود من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة كما شمر الجهود المبذولة من اللجان ومنسوبي الجمعية، وأثنى على برامج الجمعية والإنجازات التي حققتها خلال الأعوام السابقة.
٢	كلمة مندوب التنمية الاجتماعية	بدأت الأستاذة عايشة تهنئة بشهر رمضان المبارك وشكر للمجلس السابق وخصت بالشكر للأستاذ / عبدالعزيز التركي على الجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة ، قدمت شرح لكيفية آلية التصويت للمجلس الجديد وطريقة التصويت ثم انتخاب وتشكيل المناصب لإعضاء المجلس الادارة المنتخب.
٣	عرض الميزانية لعام ٢٠٢٠م	تم عرض الحسابات الختامية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٠م، من قِبل مندوب رياض بن بلهد - محاسبون ومراجعون قانونيون - الأستاذ/ محمد الدوسري وتمت المصادقة عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية واعتمادها. -وتم عليه إبراء ذمة المجلس السابق من أي مستلزمات مالية أو إدارية أو مطالبات.
٤	عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١م	قدم المحاسب للجمعية الاستاذ/ سالم العبيدي الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١م والمشاريع المتوقعة، وتم اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١م من أعضاء الجمعية العمومية.
٥	عرض انجازات الجمعية ٢٠٢٠م	قدمت المديرية التنفيذية - الأستاذة/ وعد بنت حسن شراحيلى عرضاً تقديمياً كما يلي وصفة : -برنامج التبرع بالدم بمعدل ٤٧ حمله، وقد حققنا من خلال الحملات ١٧٥٣٦ وحدة دم حيث تمت تغطيتها ب ٢٢ موقع مختلف. -برنامج غسيل الكلى قمنا بتغطية ٤٠ مستفيد بتغطية ٤ مستشفيات. -البرامج العملية قمنا بتقديم ٢٢٨٠٠ مستفيد من البرامج العلمية بمعدل ١٨ ساعة تعليمية. -برنامج سفراء إيثار قمنا بكرم ٦٠ من الطاقم الطبي للعنايات المركزة.
٦	عرض للمرشحين لانتخابات مجلس الادارة الجديد والتصويت	تم عرض سير الذاتية للمرشحين لمجلس الإدارة من قبل المدير التنفيذي الأستاذة/ وعد شراحيلى لإعضاء مجلس الإدارة، وطرح أسماء لجنة الانتخابات الأستاذ/ عبدالله آل حارث والأستاذ/ إبراهيم العمري. وتم شرح طريقة التصويت وبدء التصويت للمرشحين.

<p>قامت اللجنة الانتخابية المكونة الأستاذ / عبدالله ال حارث والأستاذ / ابراهيم العمري بفرز الاصوات ومراجعتها والتأكد من الأعداد وأعلان أسماء الأعضاء كالآتي:</p> <p>١-الأستاذ/خليفة بن محمد الضبيب ٢-الأستاذ/ حمد بن محمد البوعلي ٣-الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالرحمن الرقطان ٤-الأستاذ / بدر بن محمد العبدالكريم ٥- الأستاذ / سعود بن عبدالعزیز التركي ٦- الدكتور / أحمد بن عبدالله العلي ٧- الأستاذ / عبدالله بن مطر العتيبي ٨-الأستاذ / عبدالله بن فيصل البريكان ٩- الأستاذ / فهد بن عبدالله الفراج</p> <p>أسماء الإحتياط للجمعية الخيرية لتنشيط التبرع بالأعضاء:</p> <p>١-الأستاذ/ سعيد بن حمدان الغامدي ٢-الأستاذ/عبدالجليل بن علي الناصر ٣-الأستاذ/ سعود بن عبدالعزیز الحافظ</p> <p>وتم طرح أسم الأستاذ/ محمد بن عبدالعزیز الأنصاري ليتم رفعة كعضو إحتياطي.</p> <p>وقد تم الاجتماع مع مجلس الإدارة المنتخب للدورة الحالية لتحديد المناصب حيث تم الاقتراع بشكل سري وتم اختيار الأعضاء حسب التالي :</p> <p>١-الأستاذ /خليفة بن محمد الضبيب (رئيس مجلس الإدارة) ٢-الدكتور /أحمد بن عبدالله العلي (نائب للرئيس) ٣-الأستاذ/ سعود بن عبدالعزیز التركي (أمين الصندوق)</p> <p>والمخولين بالتوقيع على الشيكات :</p> <p>١-الرئيس + أمين الصندوق ٢-نائب الرئيس + أمين الصندوق</p> <p>بحيث يكون أمين الصندوق طرف أساسي على توقيع الشيكات.</p> <p>و افق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع على تفويض أعضاء مجلس الإدارة الجديد لإتخاذ مايرونه مناسباً من قرارات حيال الأمور المالية أو الإدارة والفنية كتشكيل اللجان والقيام بأية مشاريع إستثمارية مستقبلية تخدم الجمعية وأهدافها وتنهي الموارد المالية بها.</p>	<p>ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد وتشكيل المجلس الجديد</p> <p>Y</p>
---	--

وبعد توزيع بطاقات التصويت على الأعضاء وفرزها من لجنة الانتخابات وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة من لجنة فرز الأصوات اصدرت الجمعية القرارات الآتية:

الموضوع	الاسم	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
الموافقة على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين	١ خليفة بن دخيل الضبيب	٤٠	٤	٤
	٢ حمد بن محمد البوعلي	٣٤	٥	٨
	٣ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان	٣٩	١	٤
	٤ بدر بن محمد العبدالكريم	٣٦	٤	٤
	٥ سعود بن عبدالعزيز التركي	٣٥	٣	٤
	٦ أحمد بن عبدالله العلي	٣٤	٢	٣
	٧ عبدالله بن مطر العتيبي	٣٢	٤	٢
	٨ عبدالله بن فيصل البريكان	٣٠	٦	١
	٩ فهد عبدالله سعد الفراج	٢٩	٦	١

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله ولي التوفيق

ممثل اللجنة المشرفة:
الاسم:
التوقيع:

رئيس الجمعية
عبد العزيز بن علي التركي
الاسم:
التوقيع:

سكرتير الجمعية
أحمد بن محمد البوعلي
الاسم:
التوقيع:

عضو لجنة الانتخابات
الاسم:
التوقيع:

عضو لجنة الانتخابات
الاسم:
التوقيع: