

جدول أعمال الجمعية العمومية لجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار)

التاريخ: 1442/5/15 هـ

الاجتماع: الرابع
اليوم: الأربعاء
المكان: كورنيش الخبر – شارع الأمير تركي – برج روابي القابضة
المجتمعون: أعضاء الجمعية العمومية.

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية وقرآءه القرآن	مسؤول اللجنة الإعلامية – القارئ صالح الدوسري	٥ دقائق
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٣	عرض إنجازات الجمعية تقرير عن ٢٠١٩م – ٢٠٢٠م	المدير التنفيذي المكلف	٥ دقائق
٤	عرض القوائم المالية للسنة المائة ٢٠١٩ م	مندوب مكتب رياض البليهد	١٠ دقائق
٥	طرح اسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة	المدير التنفيذي المكلف	١٠ دقائق
٦	أعتماد الهيكل التنظيمي وعرض اللجان واعتمادها		١٠ دقائق
٧	تعين المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٨	الختام		١٠ دقائق

كما سترنا دعوة أعضاء الجمعية العمومية بتقديم الضيافة لهم في الطابق الثاني لشركة روابي القابضة.



رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار
عبد العزيز بن علي التركي



تم الاطلاع
لاصية
٥/٢٩

التاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م
المشروعات: كشف الحضور
الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث

اسم الجمعية	الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار)
رقم التسجيل	577
تاريخ الاجتماع	١٤٤٢/٠٥/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م
نوع الاجتماع	الجمعية العمومية العادية الثالث
مكان الاجتماع	قاعة محاضرات شركة روابي القابضة
وقت الاجتماع	٦:٣٠ م

• جدول الأعمال: تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:

م	الموضوع	المقدم	الزمن
١	الافتتاحية وتلاوة القرآن	مسؤول اللجنة الإعلامية - القارئ صالح الدوسري	٥ دقائق
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٣	عرض إنجازات الجمعية تقرير عن ٢٠١٩م - ٢٠٢٠م	المدير التنفيذي المكلف	٥ دقائق
٤	عرض القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٩م	مندوب مكتب رياض بن بليهد	١٠ دقائق
٥	طرح أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة	المدير التنفيذي المكلف	١٠ دقائق
٦	اعتماد الهيكل التنظيمي وعرض اللجان واعتمادها		١٠ دقائق
٧	تزكية المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	٥ دقائق
٨	الختام		١٠ دقائق

وقائع الاجتماع:

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

فإنه في تمام الساعة ٦:٣٠م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية (إيثار) بحضور (٦٣) عضواً من الأعضاء ممن يحق لهم الحضور، علماً بأن العدد الكلي لأعضاء الجمعية العمومية بلغ (٩١) عضواً، وحيث أن عدد الحاضرين قد شكّل النصاب النظامي المطلوب فقد تم البدء في الاجتماع في تمام الساعة مساءً (حضورياً + من خلال تطبيق الزوم).

حضر الاجتماع الأستاذة/ عائشة بنت علي حمدي، ممثلاً عن مركز التنمية الاجتماعية بالدمام التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



تم الاطلاع
لجنة
٥/٢٩

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

م	الموضوع	ماتم بشأنه
1	الافتتاحية وكلمة رئيس مجلس الإدارة	- افتتح الاجتماع مسؤول اللجنة الإعلامية - الأستاذ/ خالد البلاهدي - بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية. - تم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم من سورة الأنعام بصوت القارئ/ صالح الدوسري. - رحب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ/ عبدالعزيز التركي - بأعضاء الجمعية العمومية ومندوب مركز التنمية الاجتماعية بالدمام ومندوب مكتب رياض بن بليهد - مراجعي القوائم المالية للجمعية - ومنظمي مؤسسة (الفريق المنظم)، وأثنى الرئيس على ما يبذل من مجهود من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة كما شكر الجهود المبذولة من اللجان ومنسوبي الجمعية والمتطوعين، وأثنى على برامج الجمعية والإنجازات التي حققتها خلال الأعوام السابقة.
2	عرض إنجازات الجمعية تقرير عن 2019م - 2020م	قدمت المديرية التنفيذية المكلفة - الأستاذة/ وعد بنت حسن شراحيلى - عرضاً تقديمياً كما يلي وصفه: - برنامج التبرع بالأعضاء والأرقام التي حققتها خلال الأعوام السابقة، فقد نجحت لجنة الشفاعة الحسنة في إنجاز عمليات زراعة الأعضاء لعدد 136 مستفيد من المتبرعين المتوفين دماغياً، وبرنامج سفراء التبرع بالأعضاء (برنامج تفعيل التبليغ من العنابات المركزية)، وحملة خلونا نحبيها والتي غطت المنطقة الشرقية، ومبادرة (معاً نزرع الأمل) حيث قامت الجمعية بتغطية 11 محافظة في المنطقة الشرقية، كما حققت مبادرة (املهم بالحياة) 14 مستفيداً بزراعة الكلى من المتبرعين الأحياء. - برنامج غسيل الكلى، والذي استهدف 282 مستفيداً بمعدل 10,102 جلسة غسيل كلوي. - البرامج العلمية التي تستهدف تطوير الكوادر الصحية من خلال برامج التعليم الطبي المستمر، حيث استفاد من برامجنا العلمية 32,000 مستفيد بمعدل 330 ساعة تعليم طبي مستمر. - برنامج التبرع بالدم، بمعدل 81 حملة خلال جانحة كورونا في العام 2020، وقد حققنا من خلال الحملات 6,000 وحدة دم، و 17,000 وحدة دم تم جمعها من حملات التبرع بالدم خلال العام 2020م لنتخطى مستهدف السنة (14 ألف وحدة دم) بـ 3 آلاف وحدة، وكانت أبرز الحملات (دمي للوطن)، (دمي لضيف الرحمن)، (صحتك تهمننا)، (فزعتك تفرق)، (دمي صدقة)، وقد تحطينا بـ 65,000 وحدة دم تم جمعها منذ إنشاء لجنة إيثار للتبرع بالدم في العام 2015م. - (المتطوعين) برنامج يهدف إلى استقطاب المتطوعين لدعم رسالة الجمعية، تم إطلاقه في العام 2010م وقد استقطب 1,501 متطوع من الجنسين، بمعدل 7,505 ساعة تطوعية. - الخدمات الإلكترونية المساندة لنشر رسالة الجمعية والتنسيق لحملات التبرع بالدم بالإضافة لقياس رضا المستفيدين الذي نحرص على المداومة عليه لتقييم وتطوير وتحسين أساليب العمل والخدمات المقدمة.
3	عرض القوائم المالية للسنة المالية 2019م	- تم عرض الحسابات الختامية للجمعية للسنة المالية 2019م من قبل مندوب مكتب رياض بن بليهد - محاسبون ومراجعون قانونيون - الأستاذ/ هاني حجازي، وتمت المصادقة عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية الحضور واعتمادها.

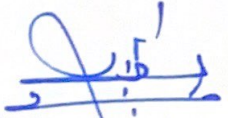


(Handwritten signature)

م	الموضوع	ماتم بشأنه
4	طرح أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الثالثة	عرضت الأستاذة/ وعد بنت حسن شراحيلى - المدير التنفيذي المكلف - أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الثالثة وهم: ١) خليفة بن دخيل الضبيبي. ٢) عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان. ٣) سعيد بن عبدالله الغامدي. ٤) سعود بن عبدالعزيز الحافظ. ٥) د. أحمد بن عبدالله العلي. ٦) عبد الله بن مطر العتيبي. ٧) بدر بن محمد العبدالكريم. ٨) حمد بن محمد البوعلي. ٩) عبدالله بن فيصل البريكان. ١٠) فهد بن عبدالله السبيعي. ١١) سعود بن عبدالعزيز التركي. ١٢) محمد بن عبدالعزيز الأنصاري. ١٣) فارس بن علي القحطاني. ١٤) عبدالجليل بن محمد الناصر.
5	اعتماد الهيكل التنظيمي وعرض اللجان واعتمادها	- تم عرض الهيكل التنظيمي وعرض لجان الجمعية وتم اعتمادها بالأغلبية من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وقد شملت التالي: ١- الجمعية العمومية ٢- مجلس الإدارة ٣- المدير التنفيذي ٤- سكرتير ٥- الإدارة المالية ٦- التسويق ٧- الشؤون الإدارية ٨- التطوع ٩- البرامج ١٠- العلاقات العامة والإعلام ١١- علم الاجتماع والبحث الاجتماعي ١٢- الموارد البشرية
6	تزكية المدير التنفيذي	- ناقش أعضاء الجمعية العمومية تزكية المدير التنفيذي والثناء على أداء المدير التنفيذي المكلف - أ. وعد بنت حسن شراحيلى - وذلك عن فترة تكليفها، وقام أعضاء الجمعية العمومية بتزكيته لمنصب (مدير تنفيذي) بالأغلبية.



م	الموضوع	ما تم بشأنه
١	توصيات وقرارات الاجتماع	اعتمد أعضاء الجمعية العمومية نقاط اجتماع الجمعية العمومية الثالث بالإجماع كما يلي: - تقرير عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال عامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م. - المصادقة واعتماد القوائم للسنة المالية ٢٠١٩ وتقرير المحاسب القانوني (مكتب رياض بن بليهد) عن نفس العام المالي. - اعتماد إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة. - الموافقة واعتماد أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة لدورته الثالثة. - اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية ولجان الجمعية. - الموافقة بالإجماع على الأستاذة / وعد بنت حسن شراحيلى وتعيينها مديراً تنفيذياً للجمعية.
	الختام	- شكر مسؤول اللجنة الإعلامية - الأستاذ/ خالد البلاهدى - أعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم الفعالة ودعمهم أعمال الجمعية. - اختتم اجتماع الجمعية العمومية الثالث في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ م.


رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار
عبد العزيز بن علي التركي



مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
عائشة بنت علي حمدي

