

## محضر اجتماع

### الجمعية العمومية العادية للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ( سدن ) في دورته السادسة ( الاجتماع الرابع )

| اليوم والتاريخ: | الحضور من الإدارة التنفيذية:                        | الحضور من مجلس الإدارة:                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الثلاثاء        | د. عبد الرحمن الخراشي- الأمين العام                 | 1. د. خالد بن ماجد الهاجري. نائب رئيس مجلس الإدارة.   |
| 1448/01/08 هـ   | أ. مقبل بن محمد السريع- المدير التنفيذي             | 2. أ. مرعي بن عبد الهادي الشهري. عضو مجلس الإدارة     |
| 2026/06/23 م    | أ. معاذ بن إبراهيم العبد الله -نائب المدير التنفيذي | 3. أ. خالد بن محمد العبد الوهاب. عضو مجلس الإدارة.    |
| بداية الاجتماع: | أ. سعود بن عبد الله العتيبي- أمين سر المجلس         | 4. أ. محمد بن عبد الرحمن الجماز. عضو مجلس الإدارة.    |
| الساعة: 7.30 م  |                                                     | 5. أ. أحمد بن زيد الحوتان. عضو مجلس الإدارة           |
| نهاية الاجتماع: | الحضور من أعضاء الجمعية العمومية:                   | 6. أ. عبد العزيز بن عبد الله الزيد. عضو مجلس الإدارة. |
| الساعة: 8.00 م  | ❖ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية: 71             | 7. د. بندر بن سعود الدحيم. عضو مجلس الإدارة.          |
| مكان الاجتماع:  | ❖ الحضور: 32                                        | 8. أ. سارة بنت أحمد العنزي. عضو مجلس الإدارة.         |
| قاعة الاحتفالات | - حضوري: 10                                         |                                                       |
| بمقر الجمعية.   | - عن بعد: 22                                        |                                                       |
|                 | ❖ الوكالات: 1                                       |                                                       |

| م | الموضوع                                                   | المناقشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القرارات                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | استعراض والموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2025م | استعرض سعادة المدير التنفيذي التقرير السنوي للعام 2025 والذي تضمن عدد اجتماعات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها، والاتفاقيات والبرامج والأنشطة، والمبادرات للخدمات المساندة، والتطوع والعضويات والاشتراكات، والكشف المبكر والإيرادات والمصروفات، وبارك أعضاء الجمعية العمومية على الجهود المبذولة لعمل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2025، وتم التصويت بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي من جميع الأعضاء، | موافقة الجمعية العمومية على اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2025م.                                                                                   |
| 2 | اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي للعام 2025م        | استعرض سعادة المدير التنفيذي الحساب الختامي والقوائم المالية للجمعية 2025. الصادرة من المحاسب الخارجي شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية موضح بها الإيرادات والمصروفات والأصول، ورأي المحاسب الخارجي بتطابق المعايير الصحيحة. وقد تم مناقشة القوائم المالية والتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية على المصادقة والاعتماد للقوائم المالية للعام 2025 للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.                                                                        | الموافقة على المصادقة والاعتماد على القوائم المالية والحساب الختامي للعام 2025م                                                                    |
| 3 | استعراض الموازنة التقديرية 2026م                          | استعرض سعادة المدير التنفيذي الموازنة التقديرية للعام 2026م وإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة (الحادي عشر) بتاريخ 2025/12/29م والمتضمن بالموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2026. (مرفق ملحق رقم واحد) شكر أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025م، ومتابعة سير العمل بشكل ربعي للموازنة الفعلية مع التقديرية.                                                                                                   | شكر أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026م ومتابعة سير العمل بشكل ربعي للموازنة الفعلية مع التقديرية. |

| 4                                                | الموافقة على التعاقد مع المحاسب الخارجي شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية | <p>إشارة إلى تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (42374) بتاريخ 10/02/1444هـ، والمتضمن تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وإقفال الحسابات الختامية والقوائم المالية لكل سنة مالية لمنظمات القطاع غير الربحي بشكل منظم فقد تم توفير عروض أسعار:</p> <table><tr><th>المكتب</th><th>السعر</th></tr><tr><td>شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية</td><td>30.000 ثلاثون ألف ريال</td></tr><tr><td>شركة عبد الهادي اليوسي محاسبون ومراجعون قانونيون</td><td>48.000 ثمانية وأربعون ألف ريال</td></tr><tr><td>شركة تمكين العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون</td><td>69.000 تسعة وستون ألف ريال</td></tr></table> <p>وبعد الاطلاع على عروض الأسعار من قبل أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع عشر، تم اختيار عرض شركة بيت الدقة للاستشارات بقيمة (30.000) ثلاثون ألف ريال. وبعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة وتم التصويت بالاجماع على اعتماد مكتب بيت الدقة ليكون المراجع الخارجي للعام 2026م.</p> | المكتب | السعر | شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية | 30.000 ثلاثون ألف ريال | شركة عبد الهادي اليوسي محاسبون ومراجعون قانونيون | 48.000 ثمانية وأربعون ألف ريال | شركة تمكين العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون | 69.000 تسعة وستون ألف ريال |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| المكتب                                           | السعر                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                                   |                        |                                                  |                                |                                               |                            |
| شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية                | 30.000 ثلاثون ألف ريال                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                                   |                        |                                                  |                                |                                               |                            |
| شركة عبد الهادي اليوسي محاسبون ومراجعون قانونيون | 48.000 ثمانية وأربعون ألف ريال                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                                   |                        |                                                  |                                |                                               |                            |
| شركة تمكين العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون    | 69.000 تسعة وستون ألف ريال                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                                   |                        |                                                  |                                |                                               |                            |
| 5                                                | التصرف بالأصول المهلكة للأجهزة المكتبية                                   | <p>أوضح سعادة المدير التنفيذي بأنه يوجد لدى الجمعية عدد من الأصول والأجهزة المكتبية، والتي تشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات وبعض الأدوات الأخرى، وقد أصبحت غير صالحة للاستخدام وقديمة، ولم تعد تحقق أي فائدة للجمعية، إضافة إلى تسببها في إشغال مساحة داخل مستودعات الجمعية، كما أن القيمة الدفترية لتلك الأجهزة والأصول تبلغ (1 ريال) لكل جهاز، وذلك وفق السجلات المحاسبية المعتمدة.</p> <p>وإشارة إلى المادة الثامنة من اللائحة الأساسية عشر البند الثامن من اختصاصات الجمعية العمومية (الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك).</p> <p>وتم التصويت بالاجماع على التبرع للجمعيات الخيرية بالأصول المهلكة للأجهزة المكتبية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                                   |                        |                                                  |                                |                                               |                            |

أعتمد المحضر:  
نائب رئيس مجلس الإدارة:  
د. خالد بن ماجد الهاجري

أقر المحضر:  
الأمين العام:  
د. عبد الرحمن بن محمد الخراشي

أعد المحضر:  
أمين سر المجلس:  
أ. سعود عبد الله العتيبي.

المملكة العربية السعودية  
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان  
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
بتصريح رقم (257)

**ملحق رقم (1)**

**الميزانية التقديرية ٢٠٢٦م**

| التبرعات والإيرادات |                                  | البرامج والصروفات |                                                              |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٤,٠٠٠,٠٠٠           | تبرعات الرخصة                    | ٤,٠٠٠,٠٠٠         | المساعدات المالية ( داعم )                                   |
|                     |                                  | ٥,٢٦٠,٥١١         | تأجير الطيران * خدمة سار الخطوط الحديدية ( نقل )             |
| ٧,٤٠٠,٠٠٠           | تبرعات جامعة والحسابات الفرعية   | ٥,٤١٠,٧٩٠         | خدمات الإسكان ( اسكان )                                      |
|                     |                                  | ٤٠,٠٠٠            | المسيرات الشهرية ( يسر )                                     |
|                     |                                  | ٩٠,٠٠٠            | الإعاشة الشهرية ( مساند )                                    |
| *                   | تبرعات بحساب الموقف الخيري       | ١,٠٠٠,٠٠٠         | برنامج التثقيف والعلاج ( علاج ) من ميزانية الجمعية           |
|                     |                                  | ١٣,٠٠٠,٠٠٠        | برنامج التثقيف والعلاج ( علاج ) من المنصات والدعم المشروط    |
|                     |                                  | ٣١,٤٩٤            | برنامج توفير أجهزة طبية ( تيسر )                             |
| ٣,٩٠٠,٠٠٠           | رخصة علاج المرضى                 | ٣٤٧,٨٠٧           | برنامج النقل الداخلي ( مشوار )                               |
|                     |                                  | ١٧٦,٧٣٥           | برنامج الدعم النفسي ( حياة )                                 |
| ٥,٥٠٠,٠٠٠           | تبرعات المنصات الوطنية ( إحصان ) | ١,٥٠٠,٠٠٠         | البرامج التوعوية والحملات والأيام العالمية (أيام)            |
|                     |                                  | ٥٠,٠٠٠            | لمطبوعات التوعوية والتثقيفية                                 |
| ٩٠,٠٠٠              | اشتراكات الأعضاء                 | ١,٧٢٣,٣٥٨         | مصاريف مقدمي الأنشطة                                         |
|                     |                                  | ٣,١٠٣,٠٦٥         | مركز الكشف المبكر                                            |
| ١,٥٠٠,٠٠٠           | تبرعات الرسائل ٥٠٧٠              | ١,٨٢٨,٨٧٥         | رواتب الموظفين وما في حكمها                                  |
| ١٣,٠٠٠,٠٠٠          | إيرادات المياني الاستثمارية      | ٦٣,٤٠٠            | هواتف محمولة والحيات                                         |
|                     |                                  | ٣٠,٠٠٠            | هواتف الهاتف والاتصالات                                      |
|                     |                                  | ١٠,٠٠٠            | أدوات مكتبية ومطبوعات                                        |
| ٣٥٠,٠٠٠             | تبرعات المتجر الإلكتروني         | ٧٦,٤٧٥            | مصاريف الخطة التشغيلية ( ولادة حلم )                         |
|                     |                                  | ٣٥,٣٥٤            | أدوات النظافة والتوفيق                                       |
| ٨,٠٠٠,٠٠٠           | تبرعات منصة شفاء مبالغ العلاج    | ١٣,٨٠٠            | الوقود والمحروقات                                            |
| ٤٥٢,٨٣٠             | نسبة ٦٪ من إيرادات دعم منصة شفاء | ٤٤,٢٣٣            | إستراتيجيات سنوية وعقد صيانة                                 |
| ٧٧٣,٠٠٠             | إرباح استثمار ودائع وحسابات      | ٨,٤٣٤             | سيارة أجهزة وأجهزة المعلومات والأخبار                        |
|                     |                                  | ٣٣,٠٠٠            | سيارة سيارات وتأمين للسيارات                                 |
|                     |                                  | ١٣٣,٣٠٠           | عقد - الحراسات                                               |
|                     |                                  | ١٨٠,٠٠٠           | عقد أعمال المراجع القانوني والمراجعة الداخلية                |
|                     |                                  | ٣١٨,٨٥٢           | تأمين طبي لموظفين                                            |
|                     |                                  | ٧٠,٠٠٠            | توفير الأجهزة المكتبية والأدوات                              |
|                     |                                  | ٣٧٦,٤٨٠           | توفير نظام موحد إلكتروني للجمعية                             |
|                     |                                  | ٣٩٥,٠٠٠           | تأمينات اجتماعية                                             |
|                     |                                  | ١٣٠,٠٠٠           | البرامج التطويرية والتدريبية لموظفي الجمعية                  |
|                     |                                  | ٤٠,٠٠٠            | التدريب والتطوير مبادرة ( هون )                              |
|                     |                                  | ٦٦٥,٨٧٧           | مصاريف صيانة وتطوير وخدمات إدارة الاملاك للمياني الاستثمارية |
|                     |                                  | ٣,٤٣٠,٣٢٣         | مصاريف التسويق وتنمية الموارد                                |
| ٤٣,٩٦٤,٨٣٠          | الإجمالي                         | ٤٢,٣٩٥,٠٥٣        | الإجمالي                                                     |