



محضر اجتماع

الجمعية العمومية للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في دورته الخامسة (الاجتماع الأول)

اليوم والتاريخ: الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٦ م		
<p><u>بدأ الاجتماع</u>: السادسة والنصف مساءً</p> <p><u>انتهى الاجتماع</u>: الثامنة والنصف مساءً</p> <p><u>مكان الاجتماع</u>: قاعة المحاضرات بالجمعية</p>	<p><u>الحضور من مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية:</u></p> <ul style="list-style-type: none">أ. محمد القبأ. محمد الحربيأ. سهاج البقميأ. محمد البيشيأ. البندري الدوسريأ. بشاير اليحياأ. فاطمة الطواشأ. بدور التميمي <p><u>الحضور من الإدارة التنفيذية:</u></p> <ul style="list-style-type: none">د. عبدالرحمن الخراشي - الأمين العامأ. مقبل السريع - المدير العام <p><u>الحضور من مكتب الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون:</u></p> <ul style="list-style-type: none">ريان الشريف - محاسب قانوني <p><u>عدد من حضور أعضاء الجمعية العمومية:</u></p> <p>اجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية: ٤٥ الحضور: ٢٧ وعدد الوكالات: ٢</p>	<p><u>مجلس إدارة الجمعية:</u></p> <ol style="list-style-type: none">١. أ. سعود بن محمد بن ماجد - رئيس مجلس الإدارة٢. د. خالد بن ماجد الهاجري - نائب رئيس مجلس الإدارة٣. أ. مرعي بن عبدالهادي الشهري. المشرف المالي.٤. م. عساف بن حسين العساف - عضو٥. أ. عبدالعزيز بن فهد العبد - عضو٦. أ. خالد بن محمد العبد الوهاب - عضو٧. د. عبدالله بن سليمان العمرو - عضو٨. أ. أحمد بن زيد الحوتان - عضو٩. أ. عبدالله بن ناصر الخريف - عضو١٠. أ. محمد بن عبدالرحمن الجماز - عضو١١. أ. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد. عضو



م	الموضوع	المناقشة	القرارات
١	المصادقة على الحساب الختامي لعام ٢٠١٨	استعرض أ. ريان الشريف (المحاسب القانوني) الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٨م، 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 للسنة المالية المنتهية، كما ذكر بأن الحساب الختامي يتفق مع معايير متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتم اعتماد التصويت على بالمصادقة على الحساب الختامي لعام ٢٠١٨م بالإجماع.	اعتمدت الجمعية العمومية بالمصادقة على الحساب الختامي لعام ٢٠١٨م .
٢	العرض المالي	أوضح د. مشيب الأصول وأرصدة البنوك المستلمة من الدورة الثالثة لمجلس الإدارة على النحو التالي: قيمة الأصول الثابتة (١٠٩.٨٤٥.٣٣٢)، وقيمة المبالغ النقدية (٣٤.٧٢٦.٧١٠) ريال ثم بين د. مشيب الأصول وأرصدة البنوك الحالية والتي نمت والله الحمد بشكل ملحوظ، وستسلم من الدورة الرابعة إلى المجلس الجديد على النحو الآتي: قيمة الأصول الثابتة (١٣٧.٣١٩.٨٩٣)، وقيمة المبالغ النقدية (٥٩.٤٧٣.٤١٣) ريال. كما أشار إلى مبالغ الذمم وهي على النحو الآتي : ❖ شركة جنرال إلكترونيك مبلغ متبقي من مشروع عربة الكشف المتواجدة في منطقة جازان، و تبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال . ❖ إجمالي المبالغ الخاصة بفرع المدينة المنورة (٦.٣٥٦.٨٣٩) ريال .	مباركة الجهود المبذولة خلال الدورة السابقة، وإلى مزيد بإذن الله من الإنجاز في المجلس الجديد .



م	الموضوع	المناقشة
٤	إعلان نتائج التصويت	<p>قام مندوبي الوزارة بفرز الأصوات وكانت على النحو الآتي :</p> <p>❖ أعضاء المجلس :</p> <p>١. د. خالد الهاجري (٢٨) صوت .</p> <p>٢. م. عساف بن حسين العساف (٢٧) صوت .</p> <p>٣. أ. سعود بن محمد بن هاجد (٢٥) صوت .</p> <p>٤. أ. أحمد بن زيد الحوتان (٢٥) صوت .</p> <p>٥. أ. عبدالله بن ناصر الخريف (٢٤) صوت .</p> <p>٦. أ. خالد بن محمد العبد الوهاب (٢٣) صوت .</p> <p>٧. أ. عبدالعزيز بن فهد العيد (٢٢) صوت .</p> <p>٨. عبدالله بن سليمان العمرو (٢١) صوت .</p> <p>٩. أ. مرعي بن عبدالهادي الشهري (١٩) صوت .</p> <p>١٠. أ. محمد بن عبدالرحمن الجماز (١٧) صوت .</p> <p>١١. أ. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد (١٥) صوت .</p> <p>❖ الاحتياط :</p> <p>١. أ. عبدالله بن أحمد بالعمش (١٥) صوت .</p> <p>٢. بندر بن سعود الدحيم (١٣) صوت .</p>



م	الموضوع	المناقشة	القرارات
٥	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمارات وكل ما يتعلق بالأمور المالية	تم توزيع نماذج تصويت بالموافقة من عدمها على أعضاء الجمعية العمومية وذلك للتصويت تفويض مجلس الإدارة بالاستثمارات وكل ما يتعلق بالأمور المالية، وقد تم التصويت بالموافقة بالإجماع .	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في دورته الخامسة بالاستثمارات وكل ما يتعلق بالأمور المالية .
٦	توزيع المناصب لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة	اتفق أعضاء مجلس الإدارة في دورته الخامسة على توزيع المناصب فيما بينهم بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكانت النتائج على النحو الآتي: ١. أ. سعود بن محمد بن هاجد - رئيس مجلس الإدارة . ٢. د. خالد الهاجري - نائب رئيس مجلس الإدارة . ٣. أ. مرعي بن عبدالهادي الشهري - المسؤول المالي ٤. أ. أحمد بن زيد الحوتان . عضو مجلس الإدارة. ٥. أ. عبدالله بن ناصر الخريف. عضو مجلس الإدارة. ٦. أ. خالد بن محمد العبدالوهاب. عضو مجلس الإدارة.	اعتماد توزيع المناصب على النحو الآتي: • أ. سعود بن محمد بن هاجد - رئيس مجلس الإدارة . • د. خالد الهاجري - نائب رئيس مجلس الإدارة . • مرعي بن عبدالهادي الشهري - المسؤول المالي • بقيمة المرشحين أعضاء لمجلس الإدارة



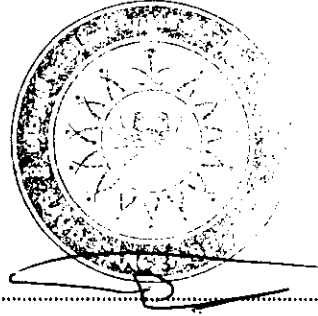
م	الموضوع	المناقشة	القرارات
٦	توزيع المناصب لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة	٧. أ. عبدالعزيز بن فهد العيد. عضو مجلس الإدارة. ٨. عبدالله بن سليمان العمرو. عضو مجلس الإدارة. ٩. م. عساف بن حسين العساف. عضو مجلس الإدارة. ١٠. أ. محمد بن عبدالرحمن الجماز. عضو مجلس الإدارة. ١١. أ. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد. عضو مجلس الإدارة.	

اعتمد المحضر:
رئيس مجلس الإدارة
أ. سعود بن محمد بن هاجد:

مندوب الوزارة:
أ. محمد القب:

مندوبة الوزارة:
أ. فاطمة الطواشي:

مندوبة الوزارة:
أ. بشاير اليحيان:



أعد المحضر:
أمين المجلس:
أ. فهد بن عبدالعزيز الجبرين:

مندوب الوزارة:
أ. محمد الحربي:

مندوبة الوزارة:
أ. محمد البيشي:

مندوب الوزارة:
أ. سهاج البقمي:

مندوبة الوزارة:
أ. البندري الدوسري: