

24/04/30

التاريخ
الموضوع
الرقم
المرفقات



الجمعية العربية السعودية للصحة
جمعية عيوني الصحية
مسجلة بالفرع الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر الرضحي
برقم 1992

محضر اجتماع الجمعية العمومية السادس - 2024 م

اليوم - التاريخ	الثلاثاء 1445/10/21 هـ الموافق 2024/04/30 م
الوقت	التاسعة مساء
المكان	منصة زوور

م	الاسم	م	الاسم
1	د. سلمان بن عبد الله المطيري	11	ا. عبد العزيز بن محمد ابو عباة
2	د. فيصل ناصر الدغيثر	12	د. عادل بن قاضي العقيلي
3	د. محمد بن علي الشمراي	13	د. محمد عون الله المطيري
4	د. عبد الله أحمد عسيبي	14	ا. نواف سهاج حمدان الشيباني
5	د. فهد احمد صالح الصالح	15	ا. مشاري محمد ناصر بن دليله
6	د. عبد الرحمن محمد العمران	16	د. طارق عبد العزيز الحمد
7	د. يحيى بن احمد الزهراني	17	م. ابراهيم عبد العزيز الحسين
8	د. سعد ابن علي الغامدي	18	ا. جلعود دخيل علي القحطاني
9	د. علي محمد سعيد الشهراني	19	د. فهد عبد الله الطياش
10	أ. عبد العزيز سليمان الحسين		



24/04/30

التاريخ
الموضوع
الرقم
المرفقات



الجمهورية العربية السعودية
جمعية عيوني الصحية
مسجلة بالمرکز الوطني للتمه القطاع عبر الربحي عبر الربحي
برقم 1992

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	نائب رئيس مجلس الإدارة	-
2	التقرير التشغيلي لعام 2023	المدير التنفيذي	تم اعتماد التقرير
3	القوائم المالية للعام 2023 م	المراجع الخارجي	تم اعتماد القوائم
4	لوائح اللجان الفرعية لمجلس الإدارة	المدير التنفيذي	تم اعتماد لوائح اللجان الفرعية
5	تشكيل لجنة الانتخابات	الجمعية العمومية	تم اعتماد اللجنة

تفاصيل الاجتماع

1- الافتتاحية:

افتتح الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين حيث أبدى سعادته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عيوني سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم، مثنياً للإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية سائلاً الله مزيداً من التوفيق والسداد.

2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023م (التقرير السنوي):

تحدث المدير التنفيذي لجمعية عيوني الصحية معبراً عن شكره لمجلس الإدارة والجمعية العمومية على دعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، مما كان له الأثر في الحصول على الأداء المتميز الذي حققته الجمعية لافتاً أن الجمعية تستقبل الآراء والمبادرات والتوجيهات التطويرية التي تدعم مسيرتها وتسهم في تقديم أعمال مميزة تعزز من دورها الصحي والاجتماعي في بلادنا الغالية كما استعرض تقرير عن أبرز مخرجات الجمعية خلال العام 2023م حيث أوضح أن تم إجراء أكثر من 2300 عملية جراحية لمستفيدي الجمعية من خلال شركاء الجمعية من مزودي الخدمات الصحية، كما تم تنفيذ 18 برنامجاً وقائياً استفاد منها أكثر من 16 ألف مستفيد، وبلغ عدد المتطوعين 106 متطوع وتجاوزت ساعتهم التطوعية 2100 ساعة.



3- القوائم المالية لعام 2023 م

استعرض المحاسب القانوني تقرير المراجع المستقل للقوائم المالية لجمعية عيوني 2023م مؤكداً أن القوائم المالية المرفقة للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2023 وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين.

كما أكد أن القوائم المالية للجمعية تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

من جهته استعرض المراجع الداخلي التقرير المالي لعام 2023 موضحاً أن إجمالي الإيرادات 19751611 ريال، وبلغت إجمالي المصروفات 17624289 ريال، وصافي الأصول 4364529 ريال.

3- لوائح اللجان الفرعية (لجنة التشريعات والمكافآت، لجنة المراجعة الداخلية (التدقيق)، اللجنة الطبية، لجنة الاستثمار)

استعرض المدير التنفيذي لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة والتي تم إعدادها وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية وقواعد الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

كما تم مناقشتها في اجتماع المجلس الثالث عشر بتاريخ: 2024/03/30م والتوصية: بطلب اعتمادها من الجمعية العمومية.

4- تشكيل لجنة الانتخابات،

تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن القراءات اللازمة للانتخاب مجلس إدارة جديد ومنها تشكيل لجنة انتخابات للإشراف وتم استعراض الأسماء المقترحة لعضوية اللجنة والتي تم مناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر المنعقد يوم السبت الموافق 2024/03/30 م وهم:

- الدكتور/ عبد الهادي العتيبي (رئيساً)،
- الدكتور/ أحمد بن دخيل الدرويش (عضواً)
- والأستاذ/ عبد الرحمن بن حسن الحريصي (عضواً)



24/04/30

التاريخ

الموضوع

الرقم

المرفقات



الجمعية العربية السعودية للصحة
جمعية عيوني الصحية
مسجلة بالمركز الوطني للنقابة القطاع عبر الربحي عبر الربحي
برقم 1992

التوصيات:

وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة ولإدارة التنفيذية وأوصوا بالآتي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023م (التقرير السنوي 2023).
2. اعتماد القوائم المالية لعام 2023 وإبراء ذمة المجلس عن السنة المالية 2023م.
3. اعتماد لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة.
4. اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة د. عبد الهادي العتيبي ، وعضوية د. أحمد الدريويش ، أ/ عبد الرحمن الحريصي.

رئيس مجلس الإدارة

د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

التوقيع/

