



اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية السرطان السعودية

محضر اجتماع الجمعية العمومية - العادية -			
رقم الجلسة	الثامنة	المكان	عن بعد
التاريخ	يوم الأحد 30 أبريل 2023 م - 10 شوال 1444 هـ	الوقت	6 مساءً
عدد الاعضاء	46 عضوا	عدد الحضور	25 عضو

م	بنود جدول الاجتماع
1	كلمة ترحيبية من رئيس مجلس الادارة أ. مي الجبر
2	اعتماد القوائم المالية لعام 2022م
3	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023م
4	اعتماد التقرير السنوي 2022 م
5	اعتماد الخطة التشغيلية 2023م
6	تفويض مجلس الإدارة على تعيين المحاسب القانوني الخارجي
7	تفويض مجلس الإدارة و الموافقة على البيع و التملك والاستثمار وإدارة أوقاف الجمعية
8	التوقيع على نموذج عدم تعارض المصالح

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع عن بعد عن طريق برنامج التيمز وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10 هـ الموافق 2023/04/30 م برئاسة رئيس مجلس الادارة الاستاذة / مي بنت عبدالعزيز الجبر وبحضور (25) عضو من (46 عضو)

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الادارة الأستاذة / مي بنت عبدالعزيز الجبر حيث بدأت بالشكر لله ثم كافة فريق العمل من أعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و الموظفين والمتطوعين على حرصهم واجتهادهم للخروج بالجمعية بصورة مشرفة كما شكرت دعم الحكومة الرشيدة المتمثل في دعم برنامج محمد بن سلمان الذي خدم الجمعية في الفترة السابقة حيث استطاعت شراء جهاز ماموجرام جديد كما تطرقت سعادتها إلى انجازات الجمعية خلال الفترة السابقة وشكرت المدير التنفيذي المكلف سابقا الدكتور. ألاء الشمراني وامتد شكرها للمدير التنفيذي الجديد الاستاذ عصام الجعفري متمنية من الله ان تستمر هذه الانجازات للصعود باسم الجمعية





ثم بدأ المدير التنفيذي باستعراض بنود الاجتماع كالتالي

البند	العرض	التوصية
اعتماد القوائم المالية لعام 2022م	بدأت محاسبة الجمعية الاستاذة / هديل العتيبي بشرح القوائم المالية وتوضيح ما هيتهما ثم توجيه السؤال للاعضاء الكرام في حال وجود أي ملاحظات لديهم	تم اعتماد القوائم المالية لعام 2022 م.
اعتماد الموازنة التقديرية 2023 م	بدأ المشرف المالي بتوضيح الموازنة التقديرية وشرحها موضحاً أنها موازنة طموحة تبين رغبة الجمعية على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة. تداخل أحد الاعضاء باعطاء ملاحظة بشأن ارتفاع المصاريف الادارية وضرورة تقليلها وتنفيذ شراكات مجتمعية لزيادة الايرادات رحب المشرف المالي بهذه الملاحظة و رد عليه أن الجمعية تعتبر مصاريفها الادارية جيدة وفي حدود المسموح به مقارنة بغيرها من الجمعيات الخيرية .	تم اعتماد الموازنة التقديرية 2023 م.
اعتماد التقرير السنوي 2022م	تم ارساله للاعضاء مسبقا ولم توجد اي ملاحظات من أي منهم	تم اعتماد التقرير السنوي 2022 م.
اعتماد الخطة التشغيلية 2023م	تم ارساله للاعضاء مسبقا ولم توجد اي ملاحظات من أي منهم	تم اعتماد الخطة التشغيلية 2023 م.
تفويض مجلس الإدارة على تعيين المحاسب القانوني الخارجيلعام 2023 م	تم ارسال رابط التفويض للاعضاء مسبقا وارسل ايضا على دردشة الاجتماع	تم تفويض مجلس الادارة على إختيار و تعيين محاسب قانوني خارجي للجمعية لعام 2023م
تفويض مجلس الإدارة و الموافقة على البيع و التملك والاستثمار وإدارة أوقاف الجمعية	تم ارسال رابط التفويض للاعضاء مسبقا وارسل ايضا على دردشة الاجتماع	تم تفويض تفويض مجلس الادارة بصلاحيات البيع أو التملك أو الاستثمار لأموال الجمعية وللمجلس تفويض من يراه بين أعضاءه أو من يراه مناسباً.
التوقيع على نموذج عدم تعارض المصالح	تم ارساله للاعضاء مسبقا على أن يتم موافقاتنا به بعد التوقيع	

انتهى الاجتماع الساعة (7:00) مساء

والله ولي التوفيق..

المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية

أ.عصام بن أحمد الجعفري

رئيس مجلس ادارة جمعية السرطان السعودية

أ.مي بنت عبدالعزيز الجبر

