



## اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية السرطان السعودية 2024م

محضر اجتماع الجمعية العمومية - العادية - 2024 م			
رقم الجلسة	التاسعة	المكان	عن بعد
التاريخ	يوم الأحد 28 أبريل 2024 م - 19 شوال 1445 هـ	الوقت	8 مساءً
عدد الاعضاء	47 عضوا	عدد الحضور	40 عضو

م	جدول الاعمال
1	كلمة ترحيبية من رئيس مجلس الادارة أ. مي الجبر
2	اعتماد القوائم المالية لعام 2023م
3	اعتماد التقرير السنوي 2023م
4	اعتماد الخطة التشغيلية 2024م
5	اعتماد الموازنة التقديرية 2024م
6	الموافقة على عرض مكتب محاسبي مستقل لعام 2024م
7	تفويض مجلس الإدارة و الموافقة على البيع و التملك والاستثمار وإدارة أوقاف الجمعية
8	اعتماد بيع شاحنات الفحص المتنقلة القديمة و سيارات الجمعية الغير صالحة للاستخدام وتفويض المجلس على ذلك

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع افتراضياً - عن بعد - عن طريق برنامج التيمز وذلك في تمام الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد بتاريخ 1445/10/19 هـ الموافق 2024/04/28 م برئاسة رئيس مجلس الادارة الاستاذة / مي بنت عبدالعزيز الجبر وبحضور (40) عضو من (47 عضو) وبحضور الاستاذ / عادل بارشيد المحاسب الخارجي من مكتب البدران محاسبون ومراجعون قانونيون لقراءة القوائم المالية 2023 م.

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 كما تطرقت سعادتها إلى انجازات الجمعية خلال الفترة السابقة كما شكرت سعادتها المدير التنفيذي الاستاذ عصام الجعفري وطاقم العمل على تفانيهم 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 2023م	استأنف الاستاذ / محمد الزامل شرح القوائم المالية وبعدها بدأ المراجع القانوني الخارجي الاستاذ / عادل بارشيد باستعراض رأيه في القوائم المالية حيث أفاد انها خالية من أي تحريفات جوهرية تؤثر على دوره كمراجع وأن رأيهم موضوعي وخالي من أي تحيز او تحريف .	تم اعتماد القوائم المالية لعام 2023 م.
اعتماد التقرير السنوي 2023م		تم اعتماد الموازنة التقديرية 2023م .
اعتماد الخطة التشغيلية 2024م	تم ارساله للاعضاء مسبقا ولم توجد اي ملاحظات من أي منهم	تم اعتماد التقرير السنوي 2022 م .
اعتماد الموازنة التقديرية 2024م	تم ارساله للاعضاء مسبقا ولم توجد اي ملاحظات من أي منهم	تم اعتماد الخطة التشغيلية 2023 م.
الموافقة على عرض مكتب محاسبي مستقل لعام 2024م	تم ارسال عروض الاسعار مسبقاً وافادة الاعضاء الكرام بترشيح مكتب أ.د. عبدالرحمن المحارفي محاسبون ومراجعون قانونيون	تم تفويض مجلس الادارة على إختيار و تعيين محاسب قانوني خارجي للجمعية لعام 2024 م
تفويض مجلس الإدارة و الموافقة على البيع و التملك والإستثمار وإدارة أوقاف الجمعية	تم ارسال رابط التصويت للاعضاء مسبقا وارسل ايضا على دردشة الاجتماع	تم تفويض مجلس الادارة بصلاحيه البيع أو التملك أو الإستثمار لأموال الجمعية وللمجلس تفويض من يراه بين أعضاءه أو من يراه مناسباً.
اعتماد بيع شاحنات الفحص المتنقلة القديمة و سيارات الجمعية الغير صالحة للاستخدام وتفويض المجلس على ذلك	تم ارسال رابط التصويت للاعضاء مسبقا وارسل ايضا على دردشة الاجتماع	تم اعتماد بيع شاحنات الفحص المتنقلة القديمة و سيارات الجمعية الغير صالحة للاستخدام وتفويض المجلس على ذلك

انتهى الاجتماع الساعة (8:45) مساءً

والله ولي التوفيق..

**المدير التنفيذي لجمعية السرطان السعودية**

أ.عصام بن أحمد الجعفری



## رئيس مجلس ادارة جمعية السرطان السعودية

أ.مى بنت عبدالعزيز الجبر

*[Handwritten signature]*