



التاريخ :
الرقم :
المرشقات :

بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى في يوم الأربعاء ١٤/٠٤/٢٠٢١ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء وقد أستهل الاجتماع بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أتبع هداه إلى يوم الدين، في البداية تم الترحيب بالسادة الأعضاء المؤسسين للجمعية وبمندوبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفيما يلي استعراض للمحاور التي تم مناقشتها وكانت على النحو التالي:

المحور الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٠م:

تم استعراض منجزات الجمعية للعام السابق ٢٠٢٠ حيث بلغ عدد العمليات ١٥٩ عملية مختلفة ويظهر بشكل واضح النقص الكبير في أعداد العمليات وذلك لما مرت بيه البلاد من تداعيات خلال جائحه كورونا ولكن الجمعية ظلت مستمرة في تقديم الدعم خلال هذه الفترة حرصاً منها على تخفيف معاناة أصحاب العمليات

المحور الثاني: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق وتقديم الشكر

نظرا لانتهاؤ دورة مجلس الإدارة السابق وجب تقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق لما قدمه للجمعية من دعم في كل المجالات والذي بدوره وضع الجمعية على الطريق الصحيح منذ نشأتها وعليه تم إبراء ذمتهم جميعاً.

المحور الثالث: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٠ م واعتماده.

بناءً على مسودة التقرير المالي الوارد الى الجمعية من مكتب عبد الرحمن الشيبشيري محاسبون ومراجعون قانونيون والمكلف من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة القوائم المالية الخاصة بالجمعية - مرفق لكم ملخص لأبرز الحركات خلال عام ٢٠٢٠.

المحور الرابع: إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م

تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م والذي تم الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحصلة من الأوقاف والمتمثلة في إيراد برج الوقف (وقف المروج ١) بمبلغ ٦ مليون ريال بالإضافة الى مليون ريال إيرادات وقف م / صلاح الراشد والمخصص ريعه للجمعية وعليه تم وضع الخطة التنفيذية للمشاريع خلال السنة الجديدة ٢٠٢١ م.

المحور الخامس: الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م

تم استعراض الخطة التنفيذية المتوقعة لعام ٢٠٢١ م والذي تخدم بإذن الله فئة كبيرة من المستفيدين خلال الفترة القادمة حيث بلغ إجمالي مصاريف العمليات في الخطة حوالي ٤,٨٥٠,٠٠٠ ريال قابلة للزيادة في حال زيادة دخل الجمعية خلال العام الجاري.



شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز
مركز سلطان بن عبدالعزيز
١٨



ELAJI.ORG.SA

هاتف : 0112460830
واتس اب : 0559560052
elaji@elaji.org.sa



التاريخ :
الرقم :
المرافقات :

المحور السادس: مناقشة أوقاف الجمعية

تم عرض جميع الأوقاف الخاصة بالجمعية على الجمعية العمومية وقد أبدى المجلس ارتياحه للعرض التوضيحي الذي تم عرضه على المجلس من خلال شاشة العرض وتم مناقشة الآتي :-
وقف المروج ١ :- قد أبدى أعضاء الجمعية ارتياحهم فيما يخص وقف المروج ١ (برج علاجي) والمؤجر بالكامل لوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الأمن البيئي بمبلغ ٦ مليون ريال سنوياً علماً بأنه تم تحصيل الأيجار المستحق عليهم من تاريخ توقيع العقد.
وقف الشفا ١ :- بناء على ما تم مناقشة ورفعته من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢ م بخصوص وقف الشفا فقد وافقت الجمعية العمومية على ما رفعه بيه المجلس على أن يتم فصل الوقف حسب ما يراه مجلس الإدارة والتصرف في كل مبني على حده ومخاطبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك ليتم الموافقة على الإفراغ لصالح الجمعية في أقرب وقت ممكن علماً بأنه قد تم عرض الأمر للتصويت خلال الاجتماع وتم الموافقة بالإجماع على الفصل والإفراغ.
وقف حطين ١ :- بناءً على ما تم رفعه من مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ م بالموافقة على شراء وقف حطين (معرض رقم ٦٤٥) والذي يعد من الاستدامة المالية للجمعية مما يحقق أهداف الجمعية مستقبلاً علماً بأن المستقبل التأجيري للمنطقة حيوي جداً وقد تم عرض الأمر للتصويت خلال الاجتماع وتم الموافقة بالإجماع على الشراء ' على أن يتم مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك ليتم الموافقة على الشراء والإفراغ لصالح الجمعية في أقرب وقت ممكن.

المحور السابع: مراجعة بعض السياسات واللوائح

تم عرض اللائحة الأساسية الجديدة والمحدثة والواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة الى بعض السياسات واللوائح للمراجعة والمناقشة والمرقوعة من اللجنة التنفيذية حتى يتم اعتمادها والعمل بها فور الاعتماد على أن يتم إرفاق قائمة بهذه السياسات واللوائح بعد الاعتماد.

المحور الثامن: عرض النموذج الشامل واعتماده

نظراً لوجود بعض التحديثات على الأنظمة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد تم رفع النموذج الشامل عن طريق منصة أريب الخاصة بالوزارة للتعبئة الكترونياً وهو ما تم عرضه على السادة الأعضاء خلال الاجتماع على الشاشة الإلكترونية وتم اعتماده.

(مرفق كشف موقع من السادة الحضور)

والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين





التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لعلاج المرضى
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٦٧٩

التوصيات:

- حث الأعضاء البحث عن فاعلي الخير للتبرع للجمعية للمحافظة على الاستدامة المالية.
- التوصية بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق
- التوصية باستكمال إجراءات اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م مع المراجع القانوني.
- التوصية بتفعيل واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م والذي أخذت في الاعتبار الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ م الذي نوصي بتفعيلها واعتمادها.
- التوصية بشراء وإفراغ وقف حطين ١ والرفع للوزارة بذلك.
- التوصية بشراء وإفراغ وقف الشفا ١ والرفع للوزارة بذلك.
- اعتماد اللوائح والسياسات التي تم طرحها للمناقشة.
-
-
-
-
-
-
-





توقيع السادة الحضور أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١

م	الاسم	العنوان	توقيع الحضور	اسم المفوض	توقيع المفوض
1	صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد	الرياض		سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز	
2	عبدالعزيز بن عبدالرحمن مهنا الياس	الرياض			
3	ابراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الربيعه	الرياض		سعود بن محمد بن زايد العريفي	
4	سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز	الرياض			
5	عبدالمحسن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد	الخبر		صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد	
6	منصور بن صالح بن عبدالعزيز الميمان	الرياض		محمد بن سعد بن محمد البيز	
7	سعود بن محمد بن زايد العريفي	الرياض			
8	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض			
9	مشعل بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض		لم يصر	
10	سعود بن صالح بن حمد الصالح	الرياض			
11	حسن بن علي بن حسن الصيرفي	الرياض		عبدالله بن محمد البيز	
12	عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض		بدر عبدالله محمد الرواف	
13	بدر بن عبدالله بن محمد الرواف	الرياض			



توقيع السادة الحضور أعضاء الجمعية العمومية لعام

م	الاسم	العنوان	توقيع الحضور	اسم المفوض	توقيع المفوض
14	ناصر بن بدر بن ابراهيم العسكر	الرياض	لم يضر	لم يضر	لم يضر
15	زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الياس	الرياض		بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الياس	
16	نايف بن صفيق بن بشير المرشد	الرياض			
17	عماد بن عبدالله بن غائب نظر بخاري	الرياض			
18	عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق	الرياض			
19	احمد بن محمد بن علي الصانع	الرياض			لم يضر
20	عبدالله بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا	الرياض			
21	ابراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا	الرياض			
22	بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الياس	الرياض			
23	عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الياس	الرياض		عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الياس	
24	عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالرحمن الياس	الرياض			
25	محمد بن سعد بن محمد البيز	الرياض			
26					

نتيجة تصويت

اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ م

اليوم التاريخ/...../.....

موضوع التصويت:
الموافق على من قبل وقتنا مع الشكر

○ إستمارة تصويت

⊕ رفع الأيدي

طريقة التصويت

١٠٠ %

١٦

عدد ونسبة المؤيدين

~~١٠٠ %~~

~~١٦~~

عدد ونسبة الراضين

~~١٠٠ %~~

~~١٦~~

المتنعين عن التصويت

الموافق على من قبل وقتنا مع الشكر
.....

١٠٠ %

النتيجة

• إجمالي عدد الحضور ١٦

نتيجة تصويت

اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م

اليوم التاريخ / /
لأربعاء ٧ / ٤ / ٢٠٢١

موضوع التصويت: الموضوع على شأنه وقفه مطلقين مع الإضرار

○ إستمارة تصويت

☑ رفع الأيدي طريقة التصويت

١٠٠ %

١٦ %

عدد ونسبة المؤيدين

~~١٠٠ %~~

~~١٦ %~~

عدد ونسبة الراضين

~~١٠٠ %~~

~~١٦ %~~

المتنعين عن التصويت

ل الموضوع على شأنه وقفه مطلقين مع الإضرار

١٠٠ %

النتيجة

• إجمالي عدد الحضور ١٦