

## بسم الله الرحمن الرحيم

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثامن ( الدورة الرابعة)

| اليوم    | التاريخ   | زمن الاجتماع |         | المكان                 | رقم الاجتماع |
|----------|-----------|--------------|---------|------------------------|--------------|
|          |           | البداية      | النهاية |                        |              |
| الأربعاء | ٢٠٢١/٣/٢٤ | ٨:٠٠ م       | ٩:٣٠    | اجتماع عن طريق ( زووم) | ٨            |

### ملخص الاجتماع:

| م | البند                                                                                                         | المتحدث                         | قرار الجمعية العمومية                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| ١ | كلمة ترحيبية                                                                                                  | رئيس مجلس الإدارة               | ----                                         |
| ٢ | عرض التقرير الفني و الإداري للجمعية لعام ٢٠٢٠.                                                                | المدير التنفيذي                 | تم اعتماد التقرير                            |
| ٣ | عرض التقرير المالي ٢٠٢٠ م والموازنة التقديرية واعتمادها.                                                      | المشرف المالي<br>المراقب المالي | تم اعتماد التقرير المالي والموازنة التقديرية |
| ٤ | عرض سياسة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للجمعية واعتمادها.                                                     | المدير التنفيذي                 | تمت الموافقة و الاعتماد                      |
| ٥ | تحويل الجمعية إلى جمعية نفع عام واعتمادها.                                                                    |                                 | تمت الموافقة و الاعتماد                      |
| ٦ | عرض سياسة الاستثمارات واعتمادها.                                                                              |                                 | تمت الموافقة و الاعتماد                      |
| ٧ | عرض سياسة التصرف بالأصول للجمعية واعتمادها.                                                                   |                                 | تمت الموافقة و الاعتماد                      |
| ٨ | تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على العقود الاستثمارية والتأجير والنقل والبيع والشراء وغيرها ، وله حق تفويض الغير |                                 | تمت الموافقة و الاعتماد                      |

## تفاصيل الاجتماع :

### ١. الافتتاحية :

في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عاطف سرور أعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على حرصهم واهتمامهم البالغ على اطلاعهم على مهام وبرامج الجمعية، كما شكر رئيس المجلس الإدارة التنفيذية على جهودها الواضحة والتي تمثلت في تطوير الجمعية وتحسينها وتنفيذ العديد من البرامج النوعية والتي تم عرضها في تقرير الجمعية.

### ٢. عرض التقرير الفني والإداري للجمعية لعام ٢٠٢٠.

استعرض المدير التنفيذي للجمعية أ.أحمد خبراني التقرير الفني والإداري للجمعية حيث تم عرض الأهداف الاستراتيجية ورؤية ورسالة الجمعية وأبرز البرامج والأنشطة التي تحققت خلال عام ٢٠٢٠ ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في الجانب الإداري هو البناء المؤسسي والتحول الرقمي وكذلك استحداث وحدات ساعدت في تحسين بيئة العمل وتطويرها وهي وحدة الجودة ، ومن الجانب التطوعي تحقق بفضل الله حصول الجمعية على شهادة ادامة للعمل التطوعي كجهة رسمية. وفي جانب التوعية والوقاية من جائحة كورونا كان للجمعية الدور البارز في نشر التوعية على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم نشر البوستات التوعوية والمقاطع والتي لاقت انتشار واسع وذلك حرصا من الجمعية وتعاوناً مع جهود المملكة الكبيرة للتصدي لهذه الجائحة . وقد وافقت الجمعية على اعتماد التقرير الإداري والفني وارسال الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للأعضاء، وأوصت بتكثيف الجهود واستثمار المتطوعين في تنفيذ وبرامج وأنشطة الجمعية المختلفة.

### ٣. عرض التقرير المالي ٢٠٢٠م والموازنة التقديرية واعتمادها

استعرض المشرف المالي للجمعية د.سلطان الزهراني مع المراقب المالي الأستاذ حسام من مكتب الشبشيرى التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٠م وكذلك الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١م حيث تم الاطلاع عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليها والاعتماد والتوصية بالعمل على تلافي بعض الملاحظات .

#### ٤. عرض سياسة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للجمعية واعتمادها

تم استعراض سياسة لجنة المراجعة الداخلية في الجمعية العمومية حيث تهدف هذه السياسة إلى ضمان سير المعاملات المالية والمهنية وفق المعايير والأنظمة والتعليمات المرعية، وتمت الموافقة على السياسة واعتمادها.

#### ٥. تحويل الجمعية إلى جمعية نفع عام واعتمادها.

استعرض المدير التنفيذي مقترح تحويل الجمعية إلى جمعية نفع عام حيث تتميز بعدة مزايا ومنها الدخول في المنافسات والمشتريات الحكومية، ونزع ملكيات لمشاريع النفع العام بعد موافقة الوزير و الأولوية في المنافسات الحكومية كما أن من الأهداف المستقبلية امتلاك الجمعية لمشاريع استثمارية حيث تم الاطلاع عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليها واعتمادها.

#### ٦. عرض سياسة الاستثمارات واعتمادها

تم استعراض سياسة الاستثمارات (قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية) في الجمعية العمومية والتي تهدف إلى تعظيم موارد الجمعية من خلال الاستثمارات والأوقاف الخيرية وتحقيق عناصر الاستدامة المالية في برامج الجمعية ومنتجاتها ووسائلها وكذلك تحقيق كفاءة الإنفاق في مصروفات الجمعية حيث تمت الموافقة على السياسة واعتمادها.

#### ٧. عرض سياسة التصرف بأصول الجمعية واعتمادها

تم استعراض سياسة التصرف بأصول الجمعية في الجمعية العمومية حيث تشمل هذه السياسة التصرف بالأصول المنقولة مثل السيارات والصكوك والسندات والأثاث ونحوها وكذلك غير المنقولة مثل العقارات، حيث تمت الموافقة على السياسة واعتمادها.

#### ٨. تفويض مجلس الإدارة لدى الجهات الحكومية والاهلية والخاصة وكذلك الأفراد

وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد صيغة قرار التفويض والذي يقر على تفويض مجلس الإدارة لدى الجهات الحكومية والاهلية والخاصة وكذلك الأفراد لاتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أهداف الجمعية الإستثمارية مثل البيع والشراء والتأجير وكافة أوجه الاستثمار وفق الأنظمة المتبعة وكذلك السياسات التي تم إقرارها في الجمعية العمومية وبناء على قرارات مجلس الإدارة ولجانه المتخصصة وعلى أن يكون رئيس المجلس ممثلاً للجمعية أمام كافة الجهات

ومنها المحاكم الشرعية واللجان القضائية وله أن يفوض صلاحياته أو جزء منها لمن يشاء حسب المصلحة.

٩. شكر وتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابق

تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والعرفان لأعضاء المجلس السابق ممثلة برئيس مجلس إدارتها د. محمد العصيمي وإدارته التنفيذية السابقة ممثلة بمديرها التنفيذي سلطان المخلفي على جهودهم وحرصهم المبذول في شراء الوقف الاستثماري الأول للجمعية، وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس المجلس د. عاطف سرور أعضاء الجمعية العمومية والإدارة التنفيذية على إتمام اللقاء والاستفادة من المشاركات والمداخلات النافعة والتي ستحقق بحول الله التطوير المستمر لهذه الجمعية المباركة.

التوقيع :

| الاسم                | المنصب                                                  | التوقيع                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| د. عاطف بن محمد سرور | رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" |  |
| رحاب القحطاني        | ممثلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية      |                                                                                    |
| عفاف السلطان         |                                                         |                                                                                    |

أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ( عن طريق زووم ) :

| الاسم                          | الاسم                      | الاسم |
|--------------------------------|----------------------------|-------|
| ١ خالد عبيد عمر باواكد         | ١٢ غريبه حمود عريفج الشمري |       |
| ٢ محمد بن سعد محمد العصيمي     | ١٣ سلطان علي الزهراني      |       |
| ٣ عبدالرحمن يحيى القحطاني      | ١٤ منال محمد شيرة          |       |
| ٤ عصام بن عبدالله احمد الغامدي | ١٥ محمد مرزوق الرويس       |       |
| ٥ يعقوب يوسف احمد المزروع      | ١٦ عبد الرحمن محمد البراك  |       |
| ٦ عبدالرحمن بن محمد القرشي     | ١٧ حنان الياس فالودة       |       |
| ٧ اريج سعيد باهمام             | ١٨ سارة محمد السكيري       |       |
| ٨ عاطف بن محمد اسماعيل سرور    | ١٩ شروق أحمد باسنبل        |       |
| ٩ تغريد نزار حسن السمان        | ٢٠ صالح بن سعد الأنصاري    |       |
| ١٠ غدير محمد غازي التميمي      | ٢١ هدى عيسى مرزوق الحربي   |       |
| ١١ مها عبدالعزيز العطا         |                            |       |