

محضر اجتماع الأول

للجمعية العمومية العادية للجمعية رعاية حديثي الولادة بمكة المكرمة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 1445/3/11 الموافق 2023/9/26م في تمام الساعة 6.45م- 8.00م الأول للعام المالي 2023

عبر برنامج الزوم
الدكتور/ سامي محمد النجار

مكان الاجتماع
رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
الحاضرون:

- 1- د سامي محمد النجار
- 2- د عطية صالح الزهراني
- 3- البرفسور د. سعد عبد الله الصاعدي
- 4- د احمد حسن بنجر
- 5- د إبراهيم أمجد كتيبي
- 6- د خالد أمين العطاس
- 7- الشيخ عليان بنجيت الصاعدي
- 8- د محمد عبد العزيز الثبيتي
- 9- د ناجية عويش الحجيلي
- 10- د وفاء محمد الشريف

اعتذر عن الحضور كلاً من: د هلال هلال المالكي / د سالم محمد الشريف / د علي سعد الشمrani
/ د حسن موسى مسلمي / د عبد الله عبد الشكور خان

بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس الجمعية بالسادة أعضاء الجمعية العمومية وشكر لهم حضورهم متمنياً لهم جميعاً دوام
الصحة والعافية واستعرض جدول الاعمال وبدء بمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع على النحو التالي:

- 1- مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2023م
- 2- البرامج والأنشطة لعام 2023م
- 3- تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2003م
- 4- مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية

+ 9 6 6 5 3 6 0 1 6 4 4 7

Neonatal.mkh@gmail.com

@neonatalmkh

- 5- مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. حسب المادة الثامنة عشر فقرة (8،9) من اللائحة الأساسية
- 6- مناقشة تفويض مجلس الإدارة باعتماد تسجيل العقارات وافتراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية تجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة. حسب المادة السابعة والثلاثون فقرة (8،9) من اللائحة الأساسية
- 7- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للإنجازات التي تمت خلال الستة أشهر الاولى
- 8- مناقشة مجلس الإدارة للخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م

الموضوع الأول: اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023م

استعرض سعادة رئيس الجمعية التقرير المالي والذي يبين الإيرادات المتوقعة والمصروفات منذ نشأت الجمعية في 2023/03/23م الى نهاية عام 2023م

القرار: وافق الأعضاء بالإجماع على الموازنة التقديرية والإيرادات والمصروفات

الموضوع الثاني: اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية لعام 2023م

استعرض سعادة رئيس الجمعية البرامج والأنشطة التي ستقوم الجمعية بتنفيذها والتي تم اعتمادها من وحدة الاشراف الفنية بوزارة الصحة.

القرار: وافق الأعضاء بالإجماع على البرامج والأنشطة للجمعية لعام 2023م

الموضوع الثالث: تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2023م

بين سعادة رئيس الجمعية أهمية المحاسب القانوني وأنه متطلب من متطلبات الحوكمة وبعد المناقشة

القرار: وافق الأعضاء بالإجماع على تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2023م

الموضوع الرابع: مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية

اطلع رئيس الجمعية الأعضاء على سياسة استثمار أموال الجمعية والتي تبين أهمية الموارد والتي تمكن الجمعية من الوصول للاستدامة المالية ويتم ذلك باستخدام فائض أموال الجمعية في الأعمال الاستثمارية من أجل الحصول على أرباح مضاعفة، وبعد طرح السياسة المرفقة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار: وافق الأعضاء بالإجماع على سياسة خطة استثمار أموال الجمعية



الموضوع الخامس: مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. حسب المادة الثامنة عشر فقرة (8،9) من اللائحة الأساسية.

أوضح رئيس الجمعية مدى المسؤولية والالتزام على أعضاء الجمعية العمومية وانشغالهم للقيام بهذه المهمة وإمكانية مجلس الإدارة للقيام بهذه المهمة، وبعد مداولة الآراء وافق 7 من الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة بينما ثلاثة من الأعضاء لم يبدوا رأيهم
القرار: اعتماد تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. حسب المادة الثامنة عشر فقرة (8،9) من اللائحة الأساسية.

الموضوع السادس: تفويض مجلس الإدارة باعتماد تسجيل العقارات وافتراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية تجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة. حسب المادة السابعة والثلاثون فقرة (8،9) من اللائحة الأساسية.
بين رئيس الجمعية المادة السابعة والثلاثون فقرة (8،9) من اللائحة الأساسية وانها خطوة مهمة مستقبلية وأن الاهتمام والقيام ينقل بأعبائها ربما ينقل كاهل أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة التفويض لمجلس الإدارة يمكن حصر الجهد وتركيزه لإنتاجية أكبر.
وبعد مداولة الآراء والنقاش العلمي للموضوع وافق 7 من الأعضاء على التفويض بينما ثلاثة من الأعضاء لم يبدوا رأيهم.

القرار: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد تسجيل العقارات وافتراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية تجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة. حسب المادة السابعة والثلاثون فقرة (8،9) من اللائحة الأساسية

الموضوع السابع: مناقشة تقرير مجلس الإدارة للإنجازات التي تمت خلال الستة أشهر الأولى
استعرض رئيس الجمعية اهم الإنجازات التي تمت خلال 6 أشهر الأولى والتي بلغت أكثر من 20 منجزاً، حيث أشاد بعمل المدير التنفيذي والفريق الذي معه وثمن هذا الجهد مشيداً بدور مجلس الإدارة والمؤسسين





الموضوع الثامن: اعتماد مجلس الإدارة لخطة الجمعية لعام 2023م

أوضح رئيس الجمعية أهمية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وأن الجمعية أخذت على عاتقها المسار المنهجي في بناء المنظمات ومن أهمها التخطيط وقد تم التعاقد مع شركة الأداء الذي وتم انجاز الخطه ومن ثم قام بتوضيح أهم النقاط والمحاور في الخطه وأثنى على الفريق المشارك في صناعة الخطه.

القرار: وافق الأعضاء بالإجماع على الخطه

وفي الختام قدم رئيس الجمعية شكره الجزيل لله عزوجل موهب النعم ثم للسادة الأعضاء على مشاركتهم وحضورهم وأشاد بالجهود العظيم الذي قام به المدير التنفيذي والفريق العامل معه وتم الانتهاء من الاجتماع في الساعة (8.00) مساءً

التوقيع على محضر الاجتماع العمومي الاول

م	الاسماء	التوقيع
1	د سامي بن محمد النجار	
2	د عطية بن صالح الزهراني	
3	البرفسور د. سعد بن عبد الله الصاعدي	
4	د احمد بن حسن بنجر	
5	د إبراهيم بن أمجد كتي	
6	د خالد بن أمين العطاس	
7	الشيخ عليان بن بخيت الصاعدي	
8	د محمد بن عبد العزيز الشبيتي	
9	د ناجية بن عويش الحجيلي	
10	د وفاء بن محمد الشريف	
11	د عبد الله بن عبد الشكور خان	
12	د حسن بن موسى مسلمي	
13	د سالم بن محمد الشريف	
14	د هلال بن هلال المالكي	
15	د علي بن سعد الشمراي	