

اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية وسم للتصلب المتعدد لعام 2024م

الاليات	الوقت	المكان	الأحد	اليوم
عبر منصة زوم	8:00 م 7:00 م	الزمن	2024 / 2 / 25	التاريخ

أسماء الحضور من أعضاء مجلس الإدارة					
الحضور	الإليات	المنصب	رقم العضوية	الاسم	م
✓	—	رئيس مجلس الادارة	FM.20.010	د. فاطمة سيحان الزهراني	1
✓	—	عضو مجلس ادارة	FM.20.001	د. اماني بخيت الرحيلي	2
✓	—	عضو مجلس الإدارة	FM.20.005	زينب موسى مسحف الثعلبي	3
أسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية					
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.21.031	أ. سليمان بن عمر شكري	4
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.21.028	د. اماني بنت سيحان الزهراني	5
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.21.027	أ. وليد بن سيحان الزهراني	6
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.20.015	أ. نوره بنت احمد الزهراني	7
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.21.028	د. اماني سيحان الزهراني	8
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.21.029	أ. سحر بنت محمد الغامدي	9
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.21.042	أ. عدنان عبد الجليل خليدي	10
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.20.023	أ. عبد الله سعيد الشهري	11
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.20.048	أ. ناصر سالم جمعان الغامدي	12
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.20.021	د. محمد بن علي أبو ملحة	13
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.20.008	أ. عبد القادر محمد الزهراني	14
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.21.040	أ. نهى بنت احمد عبدة واصي	15
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.20.025	أ. احمد عبد العزيز قاري	16
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.23.049	أ. إبراهيم نجم الدين الإنديجانى	17
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.23.050	أ. سلطان بن خلوفه الشهري	18
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.23.053	أ. علي محسن الشوיש	19
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.23.054	أ. عبد الرحمن حمزة مالكي	20
✓	—	عضو جمعية عمومية	FM.21.044	أ. اروى محمد عمر نصيف	21
✓	ينوب عنه أ. عدنان خليدي	عضو جمعية عمومية	FM.21.036	د. علاء بن احمد العتيبي	22

أسماء المتنبئين عن الاجتماع				
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.045	ريان يحيى مشبب البشري	23
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.039	انس صالح الغامدي	24
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.024	سمية عيسى شعراوي	25
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.037	لطيفة قربان تركستانى	26
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.046	أ.ريم بنت فاروق الصبان	27
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.035	أ. عبد الله بن عميرة الصيدلانى	28
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.034	أ. منيرة بنت محمد السببى	29
X	عضو مجلس الإدارة	FM.20.003	حصة شرار شليبيح العتبى	30
X	عضو مجلس الإدارة	FM.20.020	هند عبد الله إبراهيم النجاشى	31
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.055	د. احمد عبد العزيز أبو لبن	32
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.047	بكر فيصل تونسي	33
X	عضو جمعية عمومية	FM.20.009	أ. عماد بن محمد الغامدي	34
X	نائب رئيس المجلس	FM.20.013	أ. مودة محمد خميس	35
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.043	د. لؤي بن محمد نجراني	36
X	عضو جمعية عمومية	FM.21.038	د. خديجة عبد الله نصيف	37
X	المشرف المالي	FM.20.007	د. عادل علي امبارك الفوزان	38

أجندة الاجتماع:

1. استعراض القوائم المالية المنتهية لعام 2023م واعتمادها.
2. استعراض الموازنة التقديرية للعام 2024م واعتمادها.
3. استعراض الخطة التشغيلية للعام 2024م واعتمادها.
4. استعراض التقرير السنوي للعام 2023م واعتماده.
5. تشكيل لجنة انتخابات جديدة لترشيح أعضاء مجلس إدارة.

ما حدث في الاجتماع:

في الخامس والعشرون من شهر فبراير من يوم الأحد، وفي تمام الساعة 07:00 م تم عقد اجتماع جمعية عمومية عادي، وذلك عبر برنامج زوم، وافتتح الجلسة رئيس المجلس مرحبا بالحضور وشكرهم على ذلك. وبعد إعلان اكتمال النصاب وبحضور (21) عضوا، والذي يمثلون أصالة وإنابة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين، وعدهم (40) عضو، وأصبح انعقاد الجمعية العمومي العادي صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء، بدئت الجلسة واستعراض ومناقشة أجندة الاجتماع حيث تم الآتي:

استعراض القوائم المالية المنتهية لعام 2023م واعتمادها: استعرض أ. عبد الله النوري القوائم المالية المنتهية لعام 2023م وذكر فيها جميع محتويات التقرير المالي وللإطلاع الرجاء الضغط هنا.

استعراض الموازنة التقديرية للعام 2024م: استعرض أ. عبد الله النوري الموازنة التقديرية للعام 2024م وتم التصويت الكترونيا.

استعراض التقرير السنوي لعام 2023م واعتماده: استعرض أ. جميلة العامري التقرير السنوي وأفادت ما قدمناه خلال سنة 2023م وكان من أبرزها (112) أجهزة ومستلزمات طبية (123) جلسات علاج نفسي (317) جلسات علاج طبيعي (2178) جلسات دعم نفسي (97) الاستشارات (15) بحث ميداني (17) ورشة ولقاءات توعوية (114) عبوة دواء (15) دراسة حالة اجتماعية (18) فتح ملف وكشفية. تم عقد (17) شراكة جديدة وتفعيل مشروع الحكاية بكلمتين وتفعيل مشروع بادر وجودة حياتي وجده برتقالي وتم انضمام (965) متطلع لعام 2023م.

استعراض الخطة التشغيلية لعام 2024م واعتماده: استعرضت أ. جميلة العامري الخطة التشغيلية وتم عرض وتعريف المجلس بالبرامج والأنشطة المقترحة لعام 2024 كما أفادت مديرية الجمعية بأنه تم تحديد المستهدفات، وفق احتياجات المستفيدين حيث تم دراستها بأن المستفيد يحتاج إلى الدواء والعلاج الطبيعي والأجهزة يتم تسليمها مره واحده ويخدمه لعدة سنوات، وذكرت بأن الخطة المقترحة تشمل (6) أهداف تشغيلية وهي كالتالي:

الهدف التشغيلي الأول: تقديم الخدمات لمرضى التصلب المتعدد وذويهم وتندرج تحتها عدة مشاريع} دوائي، سانداني، جلساتي، صديقي، مستشارك، قياس الأثر، خلف الستار، جودة حياتي، أصدقاء وسم، نادي التصلب MS CLUB

الهدف التشغيلي الثاني: حشد الرأي العام للاهتمام بمرضى التصلب المتعدد وذويهم وتندرج تحتها عدة مشاريع (جدة برتقالي، وعي، الحكاية في كلمتين)

الهدف التشغيلي الثالث: التسويق والتطوير الإعلامي وتندرج تحتها عدة مشاريع (تفاعل، بين طيات الصحف وشاشات التلفاز، كل يوم معلومة، معا لجيل واعي، قضية ونقاش)

الهدف التشغيلي الرابع: تنمية الموارد البشرية وتندرج تحتها عدة مشاريع (فريق وسم، كن عضوا، صديق وسم)

الهدف التشغيلي الخامس: تنمية الموارد المالية وتندرج تحتها عدة مشاريع (نماء، نستثمر، مانح، شارك، زيارات وسم)

الهدف التشغيلي السادس: البناء المؤسسي ويندرج تحته مشروع واحد (بناء)

استعراض لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد ومهامها وأعضائها: حيث أفادت رئيس مجلس الإدارة بأن لجنة الانتخابات المعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية العادي في 27 ابريل 2023م تم الغاؤها وترشيح لجنة انتخابات أخرى وفق متطلبات والتغيرات الجديدة في اللائحة التنفيذية للجمعيات الموضحة في المادة (9)، ونفيدكم بأن اللجنة السابقة بداء عملها من تاريخ 24/10/2023م حتى تاريخ 24/02/2024م وكانت مهامها كالتالي:

✓ دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية من تنطبق عليهم الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة المجلس بـ 180 يوماً على الأقل.

- ✓ اغلاق باب الترشح وجمع نماذج الترشح وتسليمها للجنة الانتخابات الجديدة لاستكمال المتبقي من مهام لجنة الانتخابات.

وسيتم استكمال لجنة الانتخابات من اللجنة التي سيتم اعتمادها في اجتماعنا هذا على النحو الاتي:

- ✓ تدرس لجنة الانتخابات أو من تفوضه طلبات الترشح ويقوم باستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط أو التي لم تستكمل المستندات أو التي لم ترد خلال المدة المحددة للترشح.

- ✓ يرفع مجلس الإدارة - بإشراف لجنة الانتخابات - قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المركز وفق نموذج يده المركز لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح، ولا تكون نتيجة الانتخابات نافذة إلا بعد الحصول على موافقة المركز.

- ✓ يجب على مجلس الإدارة - بإشراف لجنة الانتخابات - بالتنسيق مع مجلس الإدارة القائم عرض قائمة أسماء المرشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

- ✓ يتولى مجلس الإدارة - بإشراف لجنة الانتخابات - مهمة الهيئة لانتخابات وتوفير لوازمهما، ومن ذلك:
✓ وضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من المركز وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يوماً على الأقل في قاعة الانتخابات.
✓ إبلاغ المركز بمكان الانتخاب وزمانه.

- الإعلان عن مكان الانتخابات وزمانها داخل النطاق الإداري للجمعية.

- تجهيز المقر والأدوات الانتخابية بما في ذلك مكان الاقتراع السري وصندوق الاقتراع.

- اعتماد أوراق الاقتراع وختمتها وتوقيع عضوين عليها.

- ✓ التحقق من تطبيق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد، واللائحة الأساسية، في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

- ✓ التتحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية من تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد.

- ✓ التتحقق من اعتماد المركز لأسماء المرشحين.

- ✓ التتحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المعتمدة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وبرنامجهم الانتخابي، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يوماً على الأقل.

✓ التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين.

✓ تمديد مدة التصويت وإنهاؤها.

✓ عد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

- ✓ التأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المترشعين، وفي حالة زيادة عدد الأصوات عن عدد الحاضرين يتم إلغاء الانتخاب وإعادته في الاجتماع نفسه أو خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً.



✓ إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر الأصوات بحسب عدد أعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات للفائز بالمقعد الأخير فيلجأ إلى القرعة، مالم يتنازل أحدهما.

✓ إعداد قائمة بأعضاء المجلس الاحتياطيين وهم المرشحون الخمسة التالون للأعضاء الفائزين وحسب الأصوات

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد التصويت:

1. اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المدققة لعام 2023م.

2. اعتماد التقرير السنوي الإداري لعام 2023م.

3. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م.

4. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م.

5. اعتماد لجنة انتخاب مجلس الإدارة الجديد ومهامها وأعضائها.

الاسم	مراجع الحسابات لعام 2023م	الجديد ومهامها وأعضائها	مدة اعتمادها	م : لاعتمادها	الخطة التشغيلية لعام 2024 م	القرارات السنوية لعام 2024 م	الحسابات الختامية والقوائم المالية المدققة من التقرير السنوي الإداري	لجنة انتخابات المجلس الإدارية
1. وليد سيفان عيسى الزهاراني								
2. إبراهيم موسى مسفل الشانلي								
3. د. محمد بن علي أبو ملحة الغامدي								
4. فاطمة بنت سيفان الزهاراني								
5. د. عبدالله بن سعيد الشهري								
6. د. أماني أحمد بن بخيت الرحيلي								
7. أ. نوره أحمد معيض الزهاراني								
8. سحر بنت محمد الغامدي								
9. ناصر سالم جمعان الغامدي								
10. د. خبيبة بنت عبد الله باتصف								
11. أ. سليمان بن خلوفة الشهري								
12. أ. ابراهيم ناجي الدين الانجليزي								
13. أ. نهيف بنت احمد عبده واصي								
14. أ. سليمان بن عمر شكري								
15. أ. عدنان بن عبد الجليل خليدي								
16. د. أماني سيفان عيسى الزهاراني								
17. أ. عبد الرحمن حمزه ملكي								
18. أ. عبد القادر محمد عطليه الزهاراني								
19. د. علاء بن احمد معيوض التبيبي								
20. د. علي بن محسن الشويش								
21. أ. احمد بن عبد الرحيم قاري								

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 08:00 مساءً تقريرًا، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم.

إعداد المحضر	جميلة احمد العامري	تاريخ إعداد المحضر	25 فبراير 2024
وقت انتهاء الاجتماع	08:30	تاريخ الاجتماع التالي	يحدد لاحقًا

فاطمة بنت سيفان الزهاراني

رئيس مجلس الإدارة

2024/02/25

@wasm_ms

+966 50 144 2704

info@wasmms.org.sa

www.wasmms.org.sa



الرمز البريدي 23336 / ص.ب. 3891
Postal Code 23336 / P.O. 3891

