

اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية وسم للتصلب المتعدد لعام 2024م

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

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

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

أجندة الاجتماع:

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

ما حدث في الاجتماع:

في الخامس والعشرون من شهر فبراير من يوم الاحد، وفي تمام الساعة 07:00 م تم عقد اجتماع جمعية عمومية عادي، وذلك عبر برنامج زوم، وافتتح الجلسة رئيس المجلس مرحباً بالحضور وشكرهم على ذلك. وبعد إعلان اكتمال النصاب وبحضور (21) عضواً، والذي يمثلون أصالة وإناقة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين، وعددهم (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 للعام 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 إلكترونياً.

استعراض التقرير السنوي للعام 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) متطوع لعام 2023م.

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

الهدف التشغيلي الأول: تقديم الخدمات لمرضى التصلب المتعدد وذوهم وتندرج تحتها عدة مشاريع {دوائي، ساندني، جلسات، صديقي، مستشارك، قياس الأثر، خلف الستار، جودة حياتي، أصدقاء وسم، نادي التصلب MS CLUB

الهدف التشغيلي الثاني: حشد الرأي العام للاهتمام بمرضى التصلب المتعدد وذوهم 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 واع، قضية ونقاش)

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

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

الهدف التشغيلي السادس: البناء المؤسسي ويندرج تحتها 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 2023/10/24م حتى تاريخ 2024/02/24م وكانت مهامها كالآتي:

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

✓ إغلاق باب الترشيح وجمع نماذج الترشيح وتسليمها للجنة الانتخابات الجديدة لاستكمال المتبقي من مهام لجنة الانتخابات.

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

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

✓ يرفع مجلس الإدارة - بإشراف لجنة الانتخابات - قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المركز وفق نموذج يعده المركز لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشيح، 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 المترشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

✓ يتولى مجلس الإدارة - بإشراف لجنة الانتخابات - مهمة التهيئة للانتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك:

✓ وضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من المركز وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يومًا 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 وختمها وتوقيع عضوين عليها.

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

✓ التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد.

✓ التحقق من اعتماد المركز لأسماء المرشحين.

✓ التحقق 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 يومًا 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 المقترعين، وفي حالة زيادة عدد الأصوات عن عدد الحاضرين يتم إلغاء

الانتخاب وإعادته في الاجتماع نفسه أو خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا.

✓ 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، ما لم يتنازل أحدهما.

✓ إعداد قائمة بأعضاء المجلس الاحتياطين وهم المترشحون 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	الحسابات الختامية والقوائم المالية المدققة من مراجع الحسابات لعام 2023م	التقرير السنوي الإداري لعام 2023م	الخطة التشغيلية لعام 2024م	الموازنة التقديرية لعام 2024م	لجنة انتخابات المجلس الإدارة الجديد ومهامها وأعضائها.
1. أ. وليد سيجان عيضة الزهراني	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
2. أ. زينب موسى مسعف التليبي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
3. د. محمد بن علي أبو ملحه الغامدي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
4. د. فاطمة بنت سيجان الزهراني	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
5. أ. عبدالله بن سعيد الشهري	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
6. د. أماني احمد بن بخيت الرحيلي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
7. أ. نوره احمد معيض الزهراني	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
8. أ. سحر بنت محمد الغامدي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
9. أ. ناصر سالم جعان الغامدي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
10. د. خديجة بنت عبد الله بالتصيف	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
11. أ. سلطان بن خلوقة الشهري	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
12. أ. ابراهيم نجم الدين الانديجاني	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
13. أ. نهى بنت احمد عيده واسي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
14. أ. سليمان بن عمر شكري	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
15. أ. عدنان بن عبدالجليل خليدي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
16. د. أماني سيجان عيضة الزهراني	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
17. أ. عبدالرحمن حمزة ملكي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
18. أ. عبدالقادر محمد عطيه الزهراني	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
19. د. علاء بن احمد معيوض العتيبي	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
20. د. علي بن محسن الشويش	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد
21. أ. احمد بن عبدالعزيز قاري	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد	اعتمد

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

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

فاطمة بنت سيجان الزهراني


رئيس مجلس الإدارة

2024/02/25م

