

## تقرير إجتماع الجمعية العمومية الأول للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"

اليوم والتاريخ:	الأربعاء: ١٥ / ١٠ / ١٤٢٩ هـ، الموافق: ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٨ م (حسب تقويم أم القرى).
الوقت:	٨,٠٠ مساءً ( بعد صلاة العشاء ).
المكان:	قاعة المقصورة للإحتفالات والمؤتمرات بالرياض.

### الحاضرون :-

\* تم الحضور من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والأعضاء بالجمعية ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وكان العدد الإجمالي للحضور ثمانية وعشرون شخصاً علماً أن مؤسسي الجمعية عددهم تسعة وعشرون والأعضاء العاملون بالجمعية عددهم عشرة أعضاء.

### تقرير موجز عن الاجتماع :-

- (١) قام معالي الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ( نائب رئيس الجمعية ) بإلقاء كلمة موجزة عن الجمعية نيابة عن رئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ/صالح بن عبد الرحمن الحصين.
- (٢) قام سعادة الدكتور/عبد العزيز بن محمد الراشد ( أمين عام الجمعية ) بإلقاء كلمة استعرض فيها مسيرة الجمعية منذ تأسيسها وذكر فيها تلخيص عن جميع محاضر إجتماعات مجلس الإدارة بداية من الاجتماع التأسيسي إلى نهاية الاجتماع العاشر مع ذكر مشاريع الجمعية المستقبلية، وأيضاً عرض عن اتفاقيات الجمعية مع بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمستشفيات.
- (٣) قام معالي الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ( نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المالية بالجمعية) بإستعراض عن الحساب الختامي لعام ١٤٢٨ هـ والميزانية التقديرية لعام ١٤٢٩ هـ وبعد إطلاع الأعضاء على الحساب الختامي لعام ١٤٢٨ هـ والميزانية التقديرية لعام ١٤٢٩ هـ تم إقرارهما.

(٤) قام سعادة الدكتور/خالد بن محمد العطاس ( عضو لجنة (عناية) للعيادات المتنقلة ) بتقديم نبذة عن مشروع العيادات المتنقلة بمنطقة جازان استعرض فيها المناطق والقرى النائية والمحافظات في تلك المنطقة مع ذكر الحاجة الماسة في تلك المناطق للخدمات العلاجية والوقائية قام بتوضيح آلية التنفيذ وتحديد الأماكن التي تم اختيارها للخدمات واستعرض فيها بعض نماذج سيارات العيادات المتنقلة التي تعمل في بعض دول الأخرى.

(٥) قام سعادة الدكتور/حسن بن سعد القحطاني ( رئيس لجنة (عناية) للعلاج الخيري ) بذكر نبذة عن مشروع (عناية) للعلاج الخيري واستعرض فيه الاتفاقيات التي تمت مع الجهات الصحية الخيرية الحكومية والأهلية وقام بتقديم عن المشروع وأهدافه وآلية تنفيذه والحالات المستفيدة منه.

(٦) قام سعادة الدكتور/ بدر بن عثمان البدر ( المشرف على المركز الصحي الخيري بحي معكال ) بتقديم نبذة عن مشروع المركز الصحي الخيري بحي معكال، وما تم إنجازه من أعمال لتجهيز مبنى المركز الصحي من الناحية الإنشائية والأعمال الجارية حالياً لتجهيزه وتأثيثه طبياً ومكتبياً.

(٧) قام سعادة الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنة ( رئيس لجنة الحقبة الدوائية ) بتقديم نبذة عن مشروع الحقبة الدوائية، استعرض فيها أهمية هذا المشروع والخدمات التي تقدمها الجمعية في هذا المشروع للبدء في المسح الميداني للحالات المسجلة في مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الخرج خلال الأسبوع القادم.

(٨) قام سعادة الدكتور/ عثمان بن محمد العمر ( رئيس اللجنة الفنية بالجمعية ) بتقديم موجز عن ما تم إنجازه في مشروع قافلة مكافحة العمى الناشئ عن مرض السكري ودور الجمعية في هذه القافلة.

(٩) نقاش مفتوح للحاضرين والمدعوين طرح فيه بعض الأسئلة والاستفسارات عن الجمعية وقام سعادة الدكتور/عبد العزيز بن محمد الراشد بالإجابات على استفساراتهم.  
تم انتهى الإجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

والله الموفق...

**محضر إجتماع الجمعية العمومية الثاني  
للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"**

اليوم والتاريخ :	الأربعاء : ١٥ / ١٠ / ١٤٢٩ هـ ، الموافق : ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٨ م ( حسب تقويم أم القرى ) .
الوقت :	٨,٠٠ مساءً ( بعد صلاة العشاء ) .
المكان :	قاعة المقصورة للإحتفالات والمؤتمرات بالرياض .

**الحاضرون :-**

\* تم الحضور من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والأعضاء بالجمعية ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وكان العدد الإجمالي للحضور ثمانية وعشرون شخصاً علماً أن مؤسسي الجمعية عددهم تسعة وعشرون والأعضاء العاملون بالجمعية عددهم عشرة أعضاء .

**تقرير موجز عن الاجتماع :-**

- (١) قام معالي الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ( نائب رئيس الجمعية ) بإلقاء كلمة موجزة عن الجمعية نيابة عن رئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ/صالح بن عبد الرحمن الحصين .
- (٢) قام سعادة الدكتور/عبد العزيز بن محمد الراشد ( أمين عام الجمعية ) بإلقاء كلمة استعرض فيها مسيرة الجمعية منذ تأسيسها وذكر فيها تلخيص عن جميع محاضر إجتماعات مجلس الإدارة بداية من الاجتماع التأسيسي إلى نهاية الاجتماع العاشر مع ذكر مشاريع الجمعية المستقبلية ، وأيضاً عرض عن اتفاقيات الجمعية مع بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمستشفيات .
- (٣) قام معالي الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ( نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المالية بالجمعية ) بإستعراض عن الحساب الختامي لعام ١٤٢٨ هـ والميزانية التقديرية لعام ١٤٢٩ هـ وبعد إطلاع الأعضاء على الحساب الختامي لعام ١٤٢٨ هـ والميزانية التقديرية لعام ١٤٢٩ هـ تم إقرارهما .

(٤) قام سعادة الدكتور/خالد بن محمد العطاس ( عضو لجنة (عناية) للعيادات المتنقلة ) بتقديم نبذة عن مشروع العيادات المتنقلة بمنطقة جازان استعرض فيها المناطق والقرى النائية والمحافظات في تلك المنطقة مع ذكر الحاجة الماسة في تلك المناطق للخدمات العلاجية والوقائية قام بتوضيح آلية التنفيذ وتحديد الأماكن التي تم اختيارها للخدمات واستعرض فيها بعض نماذج سيارات العيادات المتنقلة التي تعمل في بعض دول الأخرى.

(٥) قام سعادة الدكتور/حسن بن سعد القحطاني ( رئيس لجنة (عناية) للعلاج الخيري ) بذكر نبذة عن مشروع (عناية) للعلاج الخيري واستعرض فيه الاتفاقيات التي تمت مع الجهات الصحية الخيرية الحكومية والأهلية وقام بتقديم عن المشروع وأهدافه وآلية تنفيذه والحالات المستفيدة منه.

(٦) قام سعادة الدكتور/ بدر بن عثمان البدر ( المشرف على المركز الصحي الخيري بحي معكال ) بتقديم نبذة عن مشروع المركز الصحي الخيري بحي معكال، وما تم إنجازه من أعمال لتجهيز مبنى المركز الصحي من الناحية الإنشائية والأعمال الجارية حالياً لتجهيزه وتأثيثه طبياً ومكتبياً.

(٧) قام سعادة الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنة ( رئيس لجنة الحقبة الدوائية ) بتقديم نبذة عن مشروع الحقبة الدوائية، استعرض فيها أهمية هذا المشروع والخدمات التي تقدمها الجمعية في هذا المشروع للبدء في المسح الميداني للحالات المسجلة في مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الخرج خلال الأسبوع القادم.

(٨) قام سعادة الدكتور/ عثمان بن محمد العمر ( رئيس اللجنة الفنية بالجمعية ) بتقديم موجز عن ما تم إنجازه في مشروع قافلة مكافحة العمى الناشئ عن مرض السكري ودور الجمعية في هذه القافلة.

(٩) نقاش مفتوح للحاضرين والمدعوين طرح فيه بعض الأسئلة والاستفسارات عن الجمعية وقام سعادة الدكتور/عبد العزيز بن محمد الراشد بالإجابات على استفساراتهم.  
تم انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

والله الموفق،،،

**محضر إجتماع الجمعية العمومية الثالث  
للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"**

اليوم والتاريخ:	الأربعاء: ٢٦ / ٦ / ١٤٣١هـ، الموافق: ٩ / ٦ / ٢٠١٠م.
الوقت :	١٥، ٧ مساءً ( بعد صلاة المغرب ) .
المكان :	مركز الأمير سلمان الاجتماعي .

**الحاضرون :-**

\* حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والأعضاء بالجمعية ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبد الله المقرن وكان العدد الإجمالي للحضور سبعة عشر شخصاً من أعضاء الجمعية .

**تقرير موجز عن الاجتماع :-**

(١) قام معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم نائب رئيس الجمعية بإلقاء كلمة موجزة عن الجمعية نيابة عن رئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ/صالح بن عبد الرحمن الحصين الذي اعتذر بسبب دخوله للمستشفى.

(٢) قام سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن محمد الراشد أمين عام الجمعية بإلقاء عرض موجز عن مسيرة الجمعية منذ تأسيسها وعن مشاريع الجمعية المستقبلية، وأيضاً عرض اتفاقيات الجمعية مع بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمستشفيات كما تطرق للزيارات التي قام بها وفد الجمعية إلى كل من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير/سلمان بن عبد العزيز ومعالي وزير الصحة ومعالي مدير جامعة الملك سعود وكذلك زيارة الغرفة التجارية بالقصيم وجامعة الباحة، كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي تمت مع بعض هذه الجهات وأيضاً تطرق إلى الاتفاقية التي تمت مع جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

(٣) قام معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المالية بالجمعية بإستعراض الحساب الختامي لعام ١٤٢٩هـ و ١٤٣٠هـ وبعد إطلاع الأعضاء على الحساب الختامي لعام ١٤٢٩هـ و ١٤٣٠هـ تم إقرارهما.

(٤) تم مناقشة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وقد أيد الجميع استمرار جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى ترشيح الدكتور/ محمد بن عبد الله الشيحة والدكتور /حسن بن سعد القحطاني والدكتور/ عبد العزيز بن فهد القباع لعضوية مجلس الإدارة وأيضاً ترشيح الدكتور/ عبد الله بن سالم الجار الله والدكتور/ عبدالعزیز الدخيل عضوين احتياطيين.

(٥) تم مناقشة فكرة افتتاح فرع الجمعية بمنطقة عسير لتنفيذ بعض برامج الجمعية ونشاطاتها في المنطقة، تمت الموافقة على افتتاح فرع للجمعية في أبها بعد أخذ الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المانحة على ذلك.

(٦) تم تقديم دروع تكريماً للمؤسسات الخيرية التي ساهمت في دعم برامج ومشاريع الجمعية وهي :-  
أ. مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.

ب. مؤسسة آل الجميح الخيرية.

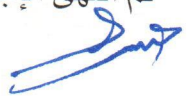
ج. مكتب الجريسي الخيري.

د. مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

هـ. مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية.

(٧) في ختام الاجتماع فتح المجال لنقاش مفتوح طرحت فيه بعض الأسئلة والاستفسارات عن الجمعية وقام سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن محمد الراشد بالإجابة على استفساراتهم.  
تم انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.





والله الموفق،،،



عناية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى  
Charitable Health Society for Patients Care - ENAYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

محضر إجتماع الجمعية العمومية الرابع  
للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"

اليوم والتاريخ:	الأحد: ١٣ / ٧ / ١٤٣٣هـ، الموافق: ٢ / ٦ / ٢٠١٢م.
الوقت :	٧,٠٠ مساءً ( بعد صلاة المغرب مباشرة ).
المكان :	مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض.

الحاضرون :-

\* حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والأعضاء بالجمعية ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبد الله المقرن وكان العدد الإجمالي للحضور ١٧ شخصاً من أعضاء الجمعية .

**أولاً: كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية:**

(١) قام معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم نائب رئيس الجمعية بإلقاء كلمة موجزة عن الجمعية نيابة عن رئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ/صالح بن عبد الرحمن الحصين الذي اعتذر بسبب ظروفه الصحية، وقد رحب بجميع أعضاء الجمعية العمومية ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية.

**ثانياً: المصادقة على ميزانية الجمعية لعام ١٤٣١هـ - ١٤٣٢هـ واستعراض الميزانية لعام ١٤٣٣هـ:**

- قام معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المالية بالجمعية باستعراض الحساب الختامي لعام ١٤٣١هـ و ١٤٣٢هـ وبعد إطلاع الأعضاء على الحساب الختامي لعام ١٤٣١هـ و ١٤٣٢هـ تمت المصادقة عليهما.
- استعرض الميزانية لعام ١٤٣٣هـ.



عناية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى  
Charitable Health Society for Patients Care - ENAYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

ثالثاً: تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإدارة أوقاف الجمعية واستثماراتها.  
رابعاً: تم الاقتراع لتشكيل مجلس الإدارة الجديدة في دورته الثالثة للجمعية بحضور مندوب الوزارة،  
وقد أصبح مجلس الإدارة كالتالي:

م	الاسم	الوظيفة
١	معالي الشيخ/ صالح بن عبد الرحمن الحصين	رئيس مجلس الإدارة
٢	معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن محمد الراشد	أمين عام الجمعية
٤	معالي الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق	عضو مجلس الإدارة
٥	سعادة الدكتور/ فهد بن صالح السلطان	عضو مجلس الإدارة
٦	سعادة الدكتور/ طلعت بن حمزة وزنة	عضو مجلس الإدارة
٧	سعادة الدكتور/ محمد بن عبد الله الشبيحة	عضو مجلس الإدارة
٨	سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن فهد القباع	عضو مجلس الإدارة
٩	سعادة الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني	عضو مجلس الإدارة
١٠	سعادة الدكتور/ توفيق بن أحمد خوجة	عضو مجلس الإدارة
١١	سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله أبو نبيان	عضو مجلس الإدارة
١٢	سعادة الدكتور/ محمد بن عثمان الركبان	عضو مجلس الإدارة
١٣	سعادة الدكتور/ عثمان بن محمد العمر	عضو مجلس الإدارة

- تم اضافة ثلاثة أعضاء احتياطيين إلى مجلس الإدارة، وأسماءهم بالترتيب كالتالي:
  ١. سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطاس
  ٢. سعادة الشيخ/ حجاج بن ثويني الثبيان
  ٣. سعادة الأستاذ الدكتور/ سعيد بن علي ابو عشي
- تم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

والله الموفق...



محضر إجتماع الجمعية العمومية الخامس  
للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"

اليوم والتاريخ:	الاثنين: ٢٨ / ٨ / ١٤٣٦هـ، الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م.
الوقت:	٩,٠٠ مساءً ( بعد صلاة العشاء مباشرة ).
المكان:	مقر الجمعية العمومية الجديد بحي الربوة مخرج ١٤ ( مبنى الوقف )

الحاضرون :-

\* حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والأعضاء بالجمعية العمومية ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية.

تقرير موجز عن الاجتماع:

(١) قام معالي الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس الإدارة بالجمعية بالترحيب لجميع الحاضرين وقدم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والجهاز الإداري، في الجمعية وكذلك قدم الشكر لمقام وزارة الشؤون الاجتماعية الشريك الداعم لأنشطة الجمعية والجمعيات الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية بالرياض على تعاونهم المستمر مع الجمعية وأيضاً جميع الداعمين من أهل الخير والبر والعطاء والشركات والمؤسسات والمستشفيات والمرافق الصحية التي تعاونت مع الجمعية في تحقيق رسالتها النبيلة، وعرض من أبرز برامج الجمعية والاتفاقيات ومذكرات اتفاهم مع الجهات المانحة، وفي الختام يسر مجلس الإدارة أن يكرم مجموعة من الذين كان لهم اسهام فاعل وتبرع للجمعية في مسيرتها وكما أشار إلى أنه سيقام حفلاً رسمياً لافتتاح إدارة الجمعية بمبنى الوقف تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض.



(٢) قام سعادة الأستاذ / عبد الله محمد الشاجري المدير التنفيذي بالجمعية بإلغاء عرض موجز عن مسيرة الجمعية منذ تأسيسها وعن مشاريع الجمعية وبرز إنجازاتها، كما تطرق إلى تطوير الموارد البشرية بحيث إقامة دورات صحية وتطويرية للكادر الوظيفي وتطوير برنامج العلاج الخيري الإلكتروني وتفعيل برنامج الكتروني لشؤون الموظفين.

كما أشار إلى عدد المستفيدين من الجمعية من جميع برامج الجمعية والمشاريع القائمة من المركز الصحي والعلاج الخيري وبرنامج مكافحة العمى الناشئ عن مرض السكري والمستودع الخيري والرعاية الصحية المنزلية ومشروع علب التيمم مع ذكر إجمالي التكلفة التشغيلية والعلاجية وأيضاً تطرق إلى قيام المجلس الإداري بتشكيل لجنة لعمل صلاحيات جديدة للإدارة التنفيذية وذلك لتسهيل سير العمل.

(٣) تم تقديم شهادات شكر تكريماً للمؤسسات الخيرية التي ساهمت في دعم برامج ومشاريع الجمعية وهي:-

١- مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.

٢- مؤسسة آل الجفيع الخيرية.

٣- مؤسسة العنود الخيرية.

٤- سعادة الدكتور / محمد الشيحة

(٤) قام سعادة الأستاذ / محمد وهيب يونس المشرف المالي للجمعية بإستعراض الحساب الختامي والمصادقة على ميزانية الجمعية لعام ٢٠١٤م وبعد إطلاع الأعضاء على الميزانية لعام ٢٠١٤م تم إقرارها.

(٥) تم طرح المواضيع التالية من قبل معالي رئيس مجلس الإدارة لأخذ الموافقة الجمعية العمومية:

١- موافقة الجمعية العمومية على تمديد المجلس الحالي لمدة سنة.

٢- افتتاح فرع الجمعية شمال المملكة (الجوف، حائل، تبوك، القصيم).

٣- افتتاح مكاتب للجمعية في منطقة الرياض.

٤- تفويض من الجمعية العمومية للمجلس باستثمار أموال الجمعية وإدارتها.

٥- التصرف بالممتلكات العقارية.

وبعد اطلاع الجمعية العمومية على البنود المذكورة تم إقرارها.



(٦) في ختام الاجتماع فتح المجال لنقاش مفتوح طرحت فيه بعض الأسئلة والاستفسارات عن الجمعية وقام معالي الدكتور / عبد الرحمن السويلم بالإجابة على استفساراتهم. تم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

• تم انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

والله الموفق...

## أعضاء الجمعية العمومية (رجال)

اليوم والتاريخ:	يوم الاثنين : ٢٨ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨ / ٠٥ / ١٤ م
الوقت	الساعة ٠٨:٣٠ مساءً (بعد صلاة العشاء مباشرة)
المكان	قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات

م	الاسم	التوقيع
١	معايي الدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز السويدي	
٢	معايي الشيخ الدكتور / عبد الله بن محمد مطلق	
٣	سعادة الدكتور / عبد العزيز بن منهد الصبياح	
٤	سعادة الدكتور / حسن بن سعد القحطاني	
٥	سعادة الدكتور / طلعت بن حمزة وزنة	
٦	سعادة الدكتور / محمد بن عبد الله أبو نيان	
٧	سعادة الدكتور / عثمان بن محمد العمر	
٨	سعادة الدكتور / رياض مهدي الوسلوي	
٩	سعادة الدكتور / عبد العزيز بن محمد بن عبد الله	
١٠	سعادة الدكتور / يوسف إبراهيم	
١١	سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبد الله	
١٢	سعادة الدكتور / عبد الله بن عبد الله	
١٣	سعادة الدكتور / عبد الله بن عبد الله	
١٤	سعادة الدكتور / عبد الله بن عبد الله	
١٥	سعادة الدكتور / عبد الله بن عبد الله	
١٦	سعادة الدكتور / عبد الله بن عبد الله	
١٧	سعادة الدكتور / عبد الله بن عبد الله	



عناية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرد  
Saudi Health Society For Patients Care

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٠٠ المرفقات :

م	الاسم	التوقيع
١٨		
١٩	وليد صالح الجويدي	
٢٠	عليه السلام عليه آتينا له	
٢١	عليه السلام عليه آتينا له	
٢٢		
٢٣		
٢٤		
٢٥		
٢٦		
٢٧		
٢٨		
٢٩		
٣٠		
٣١		
٣٢		
٣٣		
٣٤		
٣٥		
٣٦		
٣٧		
٣٨		
٣٩		
٤٠		

## أعضاء الجمعية العمومية (نساء)

اليوم والتاريخ:	يوم الاثنين : ١٤٣٩/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ م
الوقت	الساعة ٠٨:٣٠ مساءً (بعد صلاة العشاء مباشرة)
المكان	قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات

م	الاسم	التوقيع
١	فالم حيو في حمد الجعوان	
١	اماني جميل المعلم	
٢	ناهد محمد بن ابراهيم	
٣	عاهرة الغنزي	
٤	نوره الدحام	
٥	الجزيرة (العدا الكريم)	
٦	الهنوف الغنزي	
٧	نادية عمار الفيضان	
٨	سوسن الكنين	
٩	حليمة عابدين الظاهر	
١٠	حسوة الشري	
١١	زيدة الخرجي	
١٢	دنيا و البدر	
١٣	دنيا عبدالرحمن السويدي	
١٤	هدى محمد بن محمد	
١٥	منى عمر جابر والبطان	
١٦		

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ / المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية

اليوم والتاريخ	الأثنين: ٢٨ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ، الموافق: ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٨ م.
الوقت	الثامنة والنصف مساء.
المكان	مقر قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات .

\* تم الاجتماع يوم الأثنين ١٤٣٩/٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ م في مقر قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور / عبدالرحمن السويلم .

### أولاً : الكلمة الافتتاحية :

أفتتح معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية الجلسة مرحباً بأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومستذكراً وجودنا في نفس القاعة وانعقاد اجتماع الجمعية العمومية عندما تأسست هذه الجمعية ، حيث ابدى سعادته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة . وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عناية وتطوير الياتها خلال الدورات السابقة. وأضاف نسال الله ان يبارك أعمالكم ويوفقكم لما هو خير وصالح.

وقد ثمن معاليه الإنجازات الفاعلة التي تعيشها جمعية عناية والتي تحققت من خلال إدارة حقيقية تسعى لتلحق في أفاق تقديم الخدمة الصحية. ومقدراً جهود وانجازات المدير العام الدكتور سلمان المطيري.

كما اقترح معاليه فكرة تأسيس مجلس ( الحكماء ) يضم بعض أعضاء مجلس الإدارة حيث يستفاد من أفكارهم وخبراتهم ويتولى المجلس مسؤولية متابعة وتقييم عمل الجمعية ليكون امتداداً لحمل راية التقدم والاستمرار. وأضاف شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحضورهم ممثلة بالأستاذ/ جمال العتيبي وزملائه ومتابعة أعمال الجمعية

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ المرفقات :

## ثانياً: استعراض أبرز إنجازات الجمعية خلال ٣ سنوات الماضية :

رحب سعادة المدير العام الدكتور سلمان المطيري بالحضور وتقدم بالتهاني بحلول شهر رمضان الكريم وقد استعرض أبرز إنجازات الجمعية خلال ثلاث سنوات ماضية واصفا إياها بأنها إنجازات عظيمة وفاعلة نقلت الجمعية من مرحلة ركود سابقة الى مرحلة نشاط وتميز وتصب في تحقيق أهداف الجمعية وتطوير عملها وإجراء كافة الإدارات والمجالات في جمعية عناية. ومنها تطوير الية عمل العلاج الخيري والية اختيار الفئة المستهدفة ووضع معايير مزودي الخدمة. وأضاف ان اعداد المتطوعين في ازدياد وان هناك شراكات قوية وفعاليت كثيرة في برنامج التطوع. وقد اهتمت الجمعية في ابرام شراكات ناجحة في مختلف المجالات يصل عدد الى ١٥٠ شراكة حقيقية. كما انه تم دعم القسم النسائي بموظفات متخصصات للمحافظة على استمرارية العطاء والمشاركات الصحية النسوية. وأشار الى ان مجمع عناية الطبي في السعودي انما هو نقلة حقيقية في عالم التشخيص والعلاج لتوفر العيادات العامة والمتخصصة والاستشارية الدائمة ووجود أحدث الأجهزة الطبية والمختبرات. ان هذه الإنجازات وغيرها هي جزء من سقف الطموح العالي لدينا.

وقد أضاف سعادة المدير العام الدكتور سلمان المطيري لأعضاء الجمعية العمومية أن تطوير العمل في الجمعية شمل الاهتمام ب(أصحاب المصلحة) وهم كل من يؤثر ويتأثر وأولهم المريض والشركاء لذا تم وضع لائحة قياس الرضا تعمل على تحقيق ما يريده الداعم من تقارير واحصائيات وتيسير العمل والنتائج. وأننا نعمل كل ما نستطيع لكي نقدم الشفافية والمعلومة الصحيحة للجميع من خلال تطبيق التحول الرقمي لجميع أنظمة الجمعية لتكون متوفرة لكافة افراد المجتمع. ودعا الجميع لمشاهدة عرض مرئي عن برنامج العمليات الجراحية لجمعية عناية.

## ثالثاً: استعراض الحساب الختامي لعام ٢٠١٧م وميزانية الربع الأول :

استعرض المحاسب القانوني الحساب الختامي للعام الحالي وبين الإيرادات والمصروفات ومنافذ الإيراد والصرف وموقف الجمعية الحالي. حيث أفاد انه وبعد مراجعة حسابات الجمعية والقوائم المالية وميزانياتها المالية وجد انها كافية وتعكس الوجه الحقيقي لأنشطتها وقد تم مقارنة الميزانيات لثلاث سنوات مضت وهي مطابقة تماما. لذا فإننا نعتمدها ونقر بما فيها. حيث تم إقرار الحساب الختامي والميزانية من أعضاء الجمعية العمومية.

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ المرفقات :

### رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

قامت لجنة وزارة العمل بتوزيع أوراق الانتخاب على المرشحين للتصويت وانتخاب مجلس إدارة جمعية عناية الجديد. وبعد فرز الأصوات تم اعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخب على أعضاء الجمعية العمومية واعتماده.

### خامساً: التوصيات :

أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس إدارة جمعية عناية الجديد بالتالي :

- ١- تحويل أصول الجمعية العقارية الى أوقاف وتسجيلها في الجهات المعنية.
- ٢- استثمار أموال الجمعية بالطرق الآمنة بما يضمن استدامة الموارد المالية للجمعية.
- ٣- فتح حسابات بنكية جديدة في بنوك أخرى لتسهيل الإجراءات المالية وإعطاء مساحة أوسع لعملية تبرع أفراد المجتمع.

وختاماً سجل معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم شكره وتقديره لكل من ساهم في مسيرة الجمعية وحق علينا ان نشير الى بصماتهم في كثير من الاعمال والإنجازات ودعا الى فتح المجال لنقاش مفتوح طرحت فيه بعض الأسئلة والاستفسارات عن الجمعية.

والله الموفق....،

التاريخ :  
الرقم :  
الموضوع :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض  
تصريح رقم ( 364 )

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع

اليوم والتاريخ	يوم السبت 21/05/1443هـ الموافق 25/12/2021م
الوقت	العاشرة والنصف صباحاً.
المكان	القاعة الرئيسية في جمعية عناية + اجتماع عن بعد عبر تطبيق "برنامج زوم" .

### الحاضرون

م	الاسم	م	الاسم
1	د/ عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم	17	د.محمد بن راشد الفقيه
2	د/ إبراهيم بن علي العريني	18	سلمان بن خالد الراجحي
3	د/ حسن بن سعد القحطاني	19	د.عارف محمد عارف الثبيتي
4	د/ خالد بن محمد العطاس	20	د.أحمد بن بدر يابدر
5	د/ خالد عبد الغفار عبد الرحمن	21	د. وليد صالح عمر الطويرقي
6	د/ رياض مهدي أبوسليمان	22	د. سلمان بن ساعد المالكي
7	د/ زهير عبد الله رهبيني	23	عبد المحسن بن سليمان القشعمي
8	د/ طلعت بن حمزة الوزنه	24	راكبان بن عبد الله راشد ابونيان
9	د/ عبد الله بن محمد الهدلول	25	د/ حصّة سعد الشايح
10	د/ عبد الله بن سائم الجار الله	26	د/ أماني بنت جميل المعلم
11	د/ عبد الله تركي التركي	27	د/ فاطمة يوسف الجعوان
12	د/ عمر بن عبد العزيز البيحي	28	مشاري بن محمد بن دليته
13	د/ يوسف بن ابراهيم عبد القني	29	عبد الاله بن عدنان السراج
14	فهد أحمد صالح الصالح	30	نواف بن سهاج العتيبي
15	م/ طارق بن عثمان القصيبي	31	فواز بن خلاف حكمي
16	د/ عبد العزيز بن فهد القباع	32	عبد العزيز بن محمد أبو عبادة

الصفحة 1 من 4

ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa  
ENAYAH\_5056  
ENAYAH.5056  
info@enayah.org.sa



الرياض - حي الربوة - مخرج 14  
فاكس : +966114968338  
الرقم الموحد : 920021228  
ص . ب : 75895 الرياض : 11588

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## ملخص الاجتماع

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	رئيس مجلس الإدارة	-
2	ملامح عن أداء الجمعية لعام 2021م	الأمين العام	تم اعتماد التقرير
3	عرض القوائم المالية لعام 2020 م	المراجع المالي	تم اعتماد التقرير
4	الخطة التشغيلية لعام 2022 م	مدير إدارة التخطيط	تم اعتماد الخطة
5	الموازنة التقديرية لعام 2022م	مدير إدارة المراجعة	تم اعتماد الموازنة
6	اعتماد مكتب لتدقيق القوائم المالية الربعية	الجمعية العمومية	تم اعتماد مكتب الشبشي

## تفاصيل الاجتماع

### 1. الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين، حيث أبدى سعاداته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عناية، سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم، كما رحب معاليه بممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ عايض بن نايف المطيري.

وأثنى معاليه على جهود الإدارة التنفيذية مثمناً الإنجازات التي حققتها "عناية" كحصولها على جوائز وشهادات التميز من مؤسسات إقليمية وعالمية لتمييز أعمالها وجودة مخرجاتها متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد.

### 2. ملامح عن أداء الجمعية لعام 2021م:

- رحب الأمين العام للجمعية الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وشكرهم على الحضور والتفاعل الدائم مع برامج "عناية" ودعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، مما كان له الأثر في الحصول على الأداء المتميز الذي حققته الجمعية، لافتاً أن الجمعية تستقبل الآراء والمبادرات والتوجيهات التطويرية التي تدعم مسيرتها وتسهم في تقديم أعمال مميزة تعزز من دورها الصحي والاجتماعي في بلادنا الغالية.
- كما تحدث الأمين العام عن الجهود التي قامت بها الجمعية خلال عام 2021م، حيث أوضح أن الجمعية حصلت على العديد من الشهادات والجوائز أبرزها:
  - شهادة شكر من وزارة الموارد البشرية كأفضل جمعية صحية بالمملكة.
  - جائزة أداء الصحة ضمن مسار الجمعيات الأهلية كأفضل مبادرة تحسين أداء في الجمعيات الصحية بالمملكة.
  - شهادة تميز من مؤسسة الملك خالد في معيار المالية والاستثمار.
  - اختيار الجمعية شريكاً استراتيجياً من قبل مركز الملك سلمان للعمل بالخارج كأول جمعية صحية بالمملكة.
  - خطاب شكر وتقدير من الوحدة الإشرافية بوزارة الصحة.
  - تكريم الجمعية لتحقيقها أعلى المستهدفات في تفعيل العمل التطوعي بالقطاع غير الربحي.

الصفحة 2 من 4

### ملتزمون بالتميز

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

### 3. عرض القوائم المالية لعام 2020م

استعرض المحاسب القانوني القوائم المالية لعام 2020 موضحاً الإيرادات التي بلغت (51.294.899) ريالاً، والمصروفات المتحققة التي بلغت (47.996.185) ريالاً خلال العام، وأكد أنه تمت المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وأن الجمعية امتثلت لإعادة تقييم أصولها وفق معايير المحاسبة الدولية المتوافقة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما أشاد بعدم وجود أي ملاحظات بالتقرير.

### 4- الخطة التشغيلية لعام 2022م:

استعرض مدير إدارة التخطيط والتطوير الخطة التشغيلية للعام القادم 2022م، وقدم مقارنات بين الأداء المتحقق في عام 2021م ومستهدفات 2022م، موضحاً أن عام 2021م كان امتداداً في بدايته لجائحة كورونا، ثم بدأت بعد ذلك حالة التعافي مما أثر على طبيعة الأداء وأولويات العمل، وقد قامت الجمعية بتحليل بيئتها الخارجية والداخلية ضمن المنهجية التي اعتمدها في الخطة، والتي سيتم مراعاتها في جميع مراحلها، بدءاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلتها التنفيذية والمتابعة ثم الإغلاق، ووضح مدير التخطيط أن العام 2022م هو عام الفرص والتحديات الكبرى، حيث سيشهد عدة برامج مميزة، منها توسعة مجمع عيادات عناية الطبي، وبناء مقر للجمعية في حي الجزيرة، وإعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وكذلك انطلاق "عناية" للعمل خارج المملكة بناءً على الاتفاقية مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

### 5- الموازنة التقديرية لعام 2022م:

استعرض مدير إدارة المراجعة الداخلية الموازنة التقديرية للجمعية للعام القادم 2022م موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات حيث تقدر الإيرادات والتبرعات بـ (63844837) ريالاً والمصروفات الجارية بـ (57321629) ريالاً والاستثمارات المقدرة بـ (5595000) ريالاً.

### 6- اعتماد مكتب لتدقيق القوائم المالية الربعية:

- تحدث الأمين العام عن حاجة الجمعية لتعيين مكتب محاسبي لتدقيق القوائم المالية الربعية لتلافي ملاحظات مقيم الحوكمة الذي يشترط أن تكون القوائم الربعية مدققة من مكتب معتمد بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
- تم استعراض المكاتب التي أرسلت عروض أسعار وهي:
  - مكتب الشبيشي.
  - مكتب إدراك العالمية.
  - مكتب تركي الدعجاني.

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## 7- التوصيات:

وفي ختام الاجتماع وبعد الاطلاع على التقارير والمناقشة بين الأعضاء أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وتمت التوصية بما يلي:

- 1) اعتماد تقرير الأداء للعام 2021م.
- 2) اعتماد القوائم المالية لعام 2020م.
- 3) اعتماد وقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام القادم 2022م.
- 4) اعتماد مكتب الشبشي شري لتدقيق القوائم المالية الربعية.

، ، ، انتهى

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"

د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

التوقيع/

التاريخ/

الختم/

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

أ/ عايض بن نايف المطيري

التوقيع/

التاريخ/ ١٤٤٢ / ٦ / ٧

الختم/





التاريخ :  
الرقم :  
الموضوع :  
المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العاشر

اليوم والتاريخ	يوم السبت 1443/08/09 هـ الموافق 2022/03/12 م
الوقت	العاشر والنصف صباحاً.
المكان	القاعة الرئيسية في جمعية عناية + اجتماع عن بعد عبر تطبيق "برنامج زوم" .

### الحاضرون

م	الاسم	م	الاسم
1	معالي الدكتور/عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم	22	سلمان بن خالد الراجحي
2	معالي الشيخ الدكتور/عبدالله بن محمد المطلق	23	د.عارف محمد عارف الثبيتي
3	الشيخ حجاج بن ثويني الثنيان	24	د.عبدالرحمن بن سليمان المكيرش
4	د. ابراهيم بن علي العريبي	25	د.أحمد بن بدر بابدر
5	د/ توفيق بن أحمد خوجة	26	عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس
6	د. حسن بن سعد بن عايض القحطاني	27	د. وليد صالح عمر الطويرقي
7	د/ حمود فهد الشمري	28	د. سلمان بن ساعد المالكي
8	د/ خالد بن محمد العطاس	29	راكان بن عبدالله ابونيان
9	أ.د خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن	30	الشيخ/سليمان بن عبدالله الماجد
10	د. رياض مهدي أحمد أبوسليمان	31	د/ حصة سعد الشايح
11	د/ زهير عبدالله رهيبي	32	د. أماني بنت جميل المعلم
12	د. طلعت بن حمزه الوزنه	33	د. فاطمه بنت يوسف الجعوان
13	د. عبدالله بن محمد الهذلول	34	د/ نادية بنت علي الغيلان
14	د/ عبدالعزيز عبدالله الفدا	35	د/ نورة راشد إبراهيم الدحام
15	د. عبدالله بن سالم جارالله	36	د. هيفاء بنت بكر ال بكر
16	د/ عثمان محمد العمر	37	هبة محمد الحسين
17	د/عمر بن عبد العزيز اليحيى	38	مشاري بن محمد بن دليلة
18	د/يوسف بن ابراهيم عبدالغني	39	عبدالاله بن عدنان السراج
19	فهد أحمد صالح الصالح	40	نواف بن سهاج العتيبي
20	د. عبدالعزيز بن فهد القباع	41	فواز بن خلّاف حكمي
21	د.محمد بن راشد الفقيه	42	عبدالعزيز بن محمد أبو عبادة

الصفحة 1 من 4

ملتزمون بالتميز

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## ملخص الاجتماع

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	رئيس مجلس الإدارة	-
2	التقرير السنوي لعام 2021	الأمين العام	تم الاطلاع على التقرير
3	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة "الدورة الخامسة"	أعضاء الجمعية العمومية	تم انتخاب أعضاء المجلس
4	دراسة الأثر والجدوى الاجتماعية لمشاريع الجمعية 2021م	الأمين العام	-

## تفاصيل الاجتماع

### 1. الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين، حيث أبدى سعادته بتفاعله وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عناية، سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم، كما رحب بالأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة متمنياً لهم التوفيق والسداد.

كما رحب معاليه بممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/أحمد الصباحان والأستاذ/مبارك الدوسري بعد ذلك تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الرابعة.

### 2. التقرير السنوي لعام 2021م:

استعرض الأمين العام التقرير السنوي للجمعية لعام 2021م موضحاً ان الجمعية تمكنت من تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 100 ألف مستفيداً بقيمة اقتصادية تقدر بـ 53.372.914 ريالاً، وبلغ عدد المتطوعين 2000 متطوعاً بـ 39.101 ساعة بقيمة اقتصادية تقدر بـ 3.235.750 ريالاً.

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

### 3. انتخاب مجلس إدارة جمعية عناية للدورة الخامسة:

تم استعراض آليّة انتخاب الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة "الدورة الخامسة"، وتم ارسال رابط التصويت للأعضاء الحاضرين لاختيار أعضاء المجلس للدورة القادمة، وبعد انتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات وإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الخامسة واعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية، وكانت نتيجة فرز الأصوات حسب الجدول أدناه.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	الترتيب
1	معالي الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق	39	الأول
2	د. فاطمه بنت يوسف الجعوان	38	الثاني
3	الشيخ/ سليمان بن عبد الله الماجد	37	الثالث
4	د. رياض مهدي أحمد أبو سليمان	37	الرابع
5	معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	37	الخامس
6	د. ابراهيم بن علي العريني	35	السادس
7	سلمان بن خالد الراجحي	35	السابع
8	د. طلعت بن حمزه الوزنه	34	الثامن
9	عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس	34	التاسع
10	راكان بن عبد الله ابونيان	32	العاشر
11	د. أحمد بن بدر بابدر	30	الحادي عشر
12	د. عبد العزيز بن فهد القباع	28	الثاني عشر
13	د. أماني بنت جميل المعلم	27	الثالث عشر
14	د. حسن بن سعد بن عايض القحطاني	20	الرابع عشر
15	أ.د خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن	19	الخامس عشر
16	د. عبد الله بن محمد الهذلول	18	السادس عشر
17	د. عبد الله بن تركي التركي	14	السابع عشر
18	د. هيفاء بنت بكر ال بكر	10	الثامن عشر
19	د. عبد الله بن سالم جارالله	7	التاسع عشر



التاريخ :  
الرقم :  
الموضوع :  
المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

#### 4- تقرير دراسة الأثر والجدوى الاجتماعية لمشاريع الجمعية لعام 2021م

استعرض الأمين العام تقرير دراسة الأثر والجدوى الاجتماعية لمشاريع الجمعية لعام 2021م، حيث أكدت الدراسة أن كل ريال تم إنفاقه في الخدمات الصحية قد عاد على المستفيدين من خدمات عناية الصحية والمجتمع بـ 8 ريالات، مشيراً إلى الدراسة أثبتت أن الجمعية قد توافقت استراتيجياً مع أهداف رؤية 2030 بنسبة 45%، ونسبة 67% من أهداف منظمة الصحة العالمية، ونسبة 41% من أهداف التنمية الاستدامة عالمياً.

#### 5- التوصيات:

وفي ختام الاجتماع أثنى ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض على تميز وتنظيم آلية الانتخاب وسلامتها وإجراءاتها وشفافيتها متمنيين لأعضاء المجلس المنتخب التوفيق والسداد. كما أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم للجنة المشرفة على الانتخابات على التنظيم المتميز وأوصوا بالآتي:

1. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الرابعة.
2. اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة.

انتهى،،،

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"

ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

د/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

أ/احمد بن علي ال صبحان

التوقيع/

أ/مبارك بن سعد ال بائيف



التاريخ/ 2022/03/13م

الختم/



جمعية عناية الصحية  
Health Enayah Society

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم ( 364 )

التاريخ :

الرقم :

الموضوع :

المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر

اليوم والتاريخ	يوم الأربعاء 1443/09/19 هـ الموافق 2022/04/20 م
الوقت	العاشرة والنصف مساءً.
المكان	برنامج زوم

### الحاضرون

الاسم	م	الاسم	م
د/ أماني بنت جميل المعلم	15	د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	1
د/ عبد العزيز بن فهد القباع	16	د/ طلعت بن حمزة الوزنه	2
د. وليد صالح عمر الطويرقي	17	د/ حمود فهد الشمري	3
نواف بن سهاج العتيبي	18	د/ رياض مهدي أبوسليمان	4
فواز بن خلاف حكمي	19	د/ إبراهيم بن علي العريني	5
د/ فاطمة يوسف الجعوان	20	د/ عبد الله بن محمد الهدلول	6
د/ نادية بنت علي الغيلان	21	د/ عبد العزيز عبد الله الضدا	7
سلمان بن خالد الراجحي	22	د/ عبد الله بن سالم الجار الله	8
د. أحمد بن بدر بابدر	23	د/ عمر بن عبد العزيز اليحيى	9
عبد العزيز بن محمد أبو عباة	24	د/ يوسف بن إبراهيم عبد الغني	10
فهد أحمد صالح الصالح	25	م/ طارق بن عثمان القصيبي	11
د/ خالد بن محمد العطاس	26	د/ أنور صالح الوكيل	12
عبد الله بن عدنان السراج	27	مشاري بن محمد بن دليلا	13
د. زهير عبد الله رهيبي	28	وائل بن عبد الله بن عمرو العمودي	14



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر

اليوم والتاريخ	يوم الأحد 1444/09/25 هـ الموافق 2023/04/16 م
الوقت	العاشرة مساءً.
المكان	برنامج زوم

## الحاضرون

م	الاسم	م	الاسم
1	د/ عبدالرحمن بن عبد العزيز السويلم	15	د/ أماني بنت جميل المعلم
2	د/ طلعت بن حمزة الوزنه	16	د/ فاطمة يوسف الجعوان
3	د/ حمود فهد الشمري	17	د/ نادية بنت علي الغيلان
4	د/ رياض مهدي أبوسليمان	18	نواف بن سهاج العتيبي
5	د/ إبراهيم بن علي العريني	19	فواز بن خلاف حكمي
6	د/ عبد الله بن محمد الهدلول	20	عبد العزيز بن محمد أبو عباة
7	د/ عبد العزيز عبد الله الضدا	21	عبد الاله بن عدنان السراج
8	د/ عبد الله بن سالم الجار الله	22	سلمان بن خالد الراجحي
9	د/ عمر بن عبد العزيز اليحيى	23	د. أحمد بن بدر بابدر
10	د/ يوسف بن إبراهيم عبد الغني	24	د/ عبد العزيز بن فهد القباع
11	م/ طارق بن عثمان القصيبي	25	د. وليد صالح عمر الطويرقي
12	وائل بن عبد الله بن عمرو العمودي	26	فهد أحمد صالح الصالح
13	د/ أنور صالح الوكيل	27	د/ خالد بن محمد العطاس
14	مشاري بن محمد بن دليلة		

ملتزمون بالتميز

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## ملخص الاجتماع:

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	رئيس مجلس الإدارة	-
2	القوائم المالية لعام 2022	المحاسب القانوني	تم اعتماد القوائم المالية 2022
3	الخطّة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م	أعضاء الجمعية العمومية	اعتماد الخطّة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023
4	تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع داخل المملكة وخارجها حسب الاحتياج	أعضاء الجمعية العمومية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع داخل المملكة وخارجها حسب الاحتياج.

## تفاصيل الاجتماع

### 1. الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين، حيث أبدى سعادته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عناية، سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم.

من جهته تحدث الأمين العام للجمعية الدكتور /سلمان بن عبد الله المطيري عن أبرز مخرجات الجمعية خلال العام 2022م وملامح الخطّة التشغيلية لعام 2023م، موضحاً أن الجمعية حققت أداءً متميزاً خلال عام 2022م في أكثر من مسار.

- ففي مجال الخدمات الصحية، زاد عدد المستفيدين وتنوعت الخدمات الصحية المقدمة لهم في المسارات الثلاثة العلاج والوقاية والتوعية، كما يتضح ذلك من التقرير السنوي الذي تم إرساله لأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك زيادة عدد المتطوعين وساعاتهم التطوعية والقيمة الاقتصادية للتطوع .
- على مستوى التطوير المؤسسي حققت الجمعية أكثر من نجاح انعكس في حصولها على جائزتي وزارة الصحة والموارد البشرية على أدائها المتميز في التطوع الصحي، كما حصلت على شهادة أفضل بيئة عمل .
- وفي مجال الشراكات الاستراتيجية زادت الشراكات مع القطاعات المختلفة سواء في مجال تنمية الموارد والمنصات الإلكترونية أو مزودي الخدمات الصحية أو في مجال الشراكات الدولية، وانعكس هذا الأداء على زيادة التبرعات والإيرادات ونمو الأصول بصورة كبيرة، وهذا كله أدى إلى زيادة عدد المستفيدين، وتعميق الأثر الإيجابي لتلقيهم الخدمة .
- وفي مجال البرامج الدولية وفي إطار شراكاتها مع مركز الملك سلمان للإغاثة نفذت الجمعية برامج علاجية تمثلت في العمليات الجراحية والأدوية، وقد شارك في هذه البرامج الأطباء المتطوعين من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم .

## ملنزمون بالتميز



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

- كما تحدث مدير التخطيط كذلك عن الأداء الاستراتيجي، وتناول مشروع بناء الخطة الاستراتيجية، وأن الجمعية قد انتهت من مرحلة التحليل الاستراتيجي وبناء معالم التوجه الاستراتيجي، وشكر أعضاء الجمعية على تفاعلهم ومشاركتهم في بناء الخطة الاستراتيجية من خلال تقييم الأداء الاستراتيجي وتنفيذ اللقاءات الفردية ومجموعة التركيز مع المكتب الاستشاري المكلف ببناء الخطة، وكذلك حضورهم للمخيم الأول للخطة الاستراتيجية الذي استمر ل(3) أيام متتالية، وأكد أن مشاركتهم وتفاعلهم كان له أثر كبير في جودة المخرجات والانتهاء من المراحل المهمة في الخطة الاستراتيجية والتي سيكتمل بناؤها في شهر أغسطس 2023م بمشيئة الله.
- تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م والتي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع من الدورة الخامسة وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية لأقرارها.

## 2. القوائم المالية لعام 2022م :

استعرض المحاسب القانوني، تقرير المراجع المستقل للقوائم المالية لجمعية عناية 2022م مؤكداً أن القوائم المالية المرفقة للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين كما أكد أن القوائم المالية للجمعية تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

من جهته استعرض المراجع الداخلي التقرير المالي لعام 2022م موضحاً أن إجمالي الإيرادات 90,165,034 ريال، وبلغت إجمالي المصروفات 76,761,973 ريال، وصافي الأصول 132,846,854 ريال.

## 3. التوصيات:

- وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية وأوصوا بالآتي:
1. اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية لعام 2022م.
  2. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023م.
  3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع داخل المملكة وخارجها حسب الاحتياج.

انتهى،،،

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"

د/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

التوقيع/

التاريخ/2023/04/23م



ملتزمون بالتميز





جمعية عناية الصحية  
Health Enayah Society

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض  
تصريح رقم (364)

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر

اليوم والتاريخ	يوم الاثنين 1445/05/20 هـ الموافق 2023/12/04 م
الوقت	الثامنة مساءً.
المكان	برنامج زوم

## ملخص الاجتماع

م	البيان	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	-
2	استعراض الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية 2024-2027 م	اعتماد الخطة الإستراتيجية والموازنة التقديرية 2024-2027 م والهيكل التنظيمي
3	اعتماد مكتب لتدقيق القوائم المالية:	اعتماد مكتب تركي الدعجاني لتدقيق القوائم المالية للجمعية.
4	تفويض مجلس الإدارة ببعض صلاحيات الجمعية العمومية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببعض صلاحيات الجمعية العمومية

## تفاصيل الاجتماع

### 1. الافتتاحية:

افتتح الاجتماع الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين، حيث أبدى سعادته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمت جمعية عناية، سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم.





جمعية عناية الصحية  
Health Enayah Society

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض  
تصريح رقم (364)

التاريخ :  
الرقم :  
الموضوع :  
المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## 2. الخطة الإستراتيجية 2024-2027م:

- استهل الأمين العام للجمعية الدكتور / سلمان بن عبد الله المطيري مناقشة الخطة الإستراتيجية بشكر الجمعية العمومية على جهودها ومشاركتها الفعالة في بناء الخطة الإستراتيجية، وأكد أن هذه الخطة هي نتاج جهود ومشاركة أكثر من (200) شخص من داخل الجمعية وخارجها، بينهم (50) خبيراً من مختلف التخصصات، وقد استغرق بناؤها (8) أشهر و(20) يوماً، ولأن نطاق الجمعية أصبح متضمناً العمل في الخارج من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فقد أعدت دراسات تفصيلية عن التدخلات الصحية الدولية للمملكة، مع الأولويات الخاصة بتلك التدخلات، كما أشاد بجهود فريق الإستراتيجية الداخلي برئاسة مدير التخطيط وزملائه من مديري الإدارات، حيث استغرق عمله أكثر من (1500) ساعة.

- ثم تحدث نائب الأمين العام، وتناول منهجية الخطة الإستراتيجية التي اعتمدت على (10) ركائز، مع التركيز والحرص الكبير على مشاركة أصحاب المصلحة.

- ثم استعرض مدير إدارة التخطيط تفاصيل الخطة الإستراتيجية موضحاً الهيكل التنظيمي والخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء للسنوات الأربعة القادمة 2024، 2025، 2026، 2027 م.

## 3- الموازنة التقديرية 2024-2027م:

- ناقش مدير إدارة المراجعة الداخلية الموازنة التقديرية 2024-2027م، موضحاً أنه تم إعداد الموازنة التي تمثل الوعاء لكل التوجهات الإستراتيجية للجمعية وانعكاساتها على الأداء المالي بشكل متكامل مع مستهدفات الخطط التشغيلية للأربع السنوات القادمة (2024-2027 م) وفق المحاور التالية:
  - تحليل التخطيط المالي الإستراتيجي للأعوام 2024، 2025، 2026، 2027 م.
  - تحليل وتقييم السلامة المالية التنبؤية خلال الفترة 2024، 2025، 2026، 2027 م.

## 4- اعتماد مكتب لتدقيق القوائم المالية:

- تحدث الأمين العام عن حاجة الجمعية لتعيين مكتب محاسبي لتدقيق القوائم المالية تماشياً مع التعليمات الجديدة الواردة من المركز الوطني وفق اللائحة الأساسية.
- تم استعراض ومناقشة عروض أسعار المكاتب حسب الجدول التالي:

م	المكتب	تاريخ الترخيص	الشكل القانوني	المبلغ (شامل الضريبة)
1	مكتب عماد المالكي	1442	مكتب	26450
2	مكتب تركي بن ناصر الدعجاني	1438	مكتب	28750
3	مجموعة أحمد دهلوي	1442	شركة	32200
4	عبد الرحمن الشبيشري	14437	مكتب	32200
5	مكتب محمد العمودي	1441	مكتب	57,500





جمعية عناية الصحية  
Health Enayah Society

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم (364)

التاريخ:

الرقم:

الموضوع:

المرفقات:

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

#### 5- الصلاحيات التي يمكن تفويضها للمجلس:

- تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن الصلاحيات الممكنة تفويضها لمجلس الإدارة والمتمثلة بالآتي:
- استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
  - فتح فروع خارج المملكة حسب الاحتياج بعد استكمال الموافقات الرسمية.
  - بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصحة، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
  - تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

#### 6- التوصيات:

وبعد المناقشة بين أعضاء الجمعية العمومية أشادوا بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية وتمت الموافقة على الآتي:

1. اعتماد الخطة الإستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء التشغيلية للسنوات الأربع القادمة، والهيكل التنظيمي على أن تكون الخطة التشغيلية لكل سنة انعكاساً للمؤشرات التشغيلية.
2. اعتماد الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية للسنوات الأربع القادمة 2024-2027م.
3. اعتماد مكتب تركي الدعجاني لتدقيق القوائم المالية للجمعية.
4. اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:

- استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
  - فتح فروع خارج المملكة حسب الاحتياج بعد استكمال الموافقات الرسمية.
  - بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصحة، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
  - تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة.
  - ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
- على أن يبدأ العمل بهذه الصلاحيات بعد اعتماد اللائحة من المركز الوطني.

انتهى ..

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"

د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

التوقيع/

التاريخ 2023/12/07م



ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa

ENAYAH\_5056

ENAYAH.5056

info@enayah.org.sa



الرياض - حي الربوة - مخرج 14

فاكس : +966114968338

الرقم الموحد : 920021228

ص . ب : 75895 الرياض : 11588



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## الحاضرون

الاسم	م	الاسم	م
فايز بن فرحان الدهمسي العنزي	18	د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	1
عبد المحسن بن سليمان القشعمي	19	د/ طلعت بن حمزة الوزنت	2
د/ هيفاء بنت بكر البكر	20	د/ عبد العزيز بن فهد القباع	3
د/ عبد العزيز بن عبد الله الضدا	21	د/ رياض بن مهدي أبو سليمان	4
د/ عبد الله بن تركي التركي	22	سلمان بن خالد الراجحي	5
د. سلمان بن ساعد المالكي	23	د/ أماني بنت جميل المعلم	6
فواز بن خلاف الحكمي	24	د/ فاطمة بنت يوسف الجعوان	7
د. أنور بن صالح الوكيل	25	د/ إبراهيم بن علي العريني	8
د. وليد بن صالح عمر الطويرقي	26	فهد بن أحمد صالح الصالح	9
د. عبد الرحمن بن سليمان المكيرش	27	د/ خالد بن محمد العطاس	10
د/ نورة راشد إبراهيم الدحام	28	د. توفيق بن أحمد خوجت	11
د/ زهير بن عبد الله رهيبي	29	د/ عبد الله بن محمد الهذلول	12
وائل بن عبد الله العمودي	30	د/ خالد بن عبد الغفار عبد الرحمن	13
د. عبد الله بن سالم الجار الله	31	د/ عمر بن عبد العزيز يحيى	14
مشاري بن محمد بن دليلا	32	د/ يوسف بن إبراهيم عبد الغني	15
عبد العزيز بن محمد أبو عباة	33	نواف بن سهاج العتيبي	16
		د. محمد بن راشد الفقيه	17





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر

اليوم والتاريخ	يوم الاثنين 1445/10/20 هـ الموافق 2024/04/29 م
الوقت	الساعة 8:30 م
المكان	برنامج زوم

## الحاضرون

الاسم	م	الاسم	م
فايز بن فرحان الدهمسي العنزي	15	د/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	1
عبد المحسن بن سليمان القشعي	16	د/ طلعت بن حمزة الوزنتا	2
د/ هيفاء بنت بكر البكر	17	د/ عبد العزيز بن فهد القباع	3
د/ عبد العزيز بن عبد الله الفدا	18	د/ رياض بن مهدي أبو سليمان	4
د/ عبد الله بن تركي التركي	19	سلمان بن خالد الراجحي	5
د. سلمان بن ساعد المالكي	20	د/ أماني بنت جميل المعلم	6
الشيخ/ حجاج بن ثويني الثنيان	21	د/ فاطمة بنت يوسف الجعوان	7
د. أنور بن صالح الوكيل	22	د/ إبراهيم بن علي العريني	8
د. وليد بن صالح عمر الطويرقي	23	فهد بن أحمد صالح الصالح	9
د. عبد الرحمن بن سليمان المكيرش	24	د/ خالد بن محمد العطاس	10
د/ زهير بن عبد الله رهيبي	25	د/ عبد الله بن محمد الهذلول	11
وانل بن عبد الله العمودي	26	د/ خالد بن عبد الغفار عبد الرحمن	12
د. عبد الله بن سالم الجار الله	27	د/ عمر بن عبد العزيز اليحيى	13
		د/ يوسف بن إبراهيم عبد الغني	14





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## ملخص الاجتماع:

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	رئيس مجلس الإدارة	-
3	تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023م	الأمين العام	اعتماد التقرير
2	القوائم المالية لعام 2023	المحاسب القانوني	اعتماد القوائم المالية 2023
4	استعراض لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة	المراجع الداخلي	اعتماد لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة

## تفاصيل الاجتماع

## 1. الافتتاحية:

افتتح الاجتماع معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين، حيث أبدى سعادته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عناية، سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم.

## 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023م:

تحدث الأمين العام للجمعية الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري عن أبرز مخرجات الجمعية خلال عام 2023 موضحاً أن الجمعية حققت أداءً متميزاً خلال عام 2023 في أكثر من مسار حسب ما يلي.

- في مجال الخدمات الصحية، تجاوز عدد المستفيدين 400 ألف وتنوعت الخدمات الصحية المقدمة لهم في المسارات الثلاثة العلاج والوقائية والتوعوية، كما بلغ عدد المتطوعين 2495 متطوعاً بعدد ساعات تطوعية 26437 ساعة يقدر عائدها الاقتصادي 3241254 ريالاً، كما يتضح ذلك من التقرير السنوي الذي تم إرساله لأعضاء الجمعية العمومية.
- على مستوى التطوير المؤسسي حققت الجمعية أكثر من نجاح انعكس على حصول الجمعية على أربع جوائز هي ( جائزة الأميرة صبيته، جائزة الملك خالد، جائزة أفضل بيئة عمل، جائزة سنديان للمبادرات المجتمعية).
- وفي مجال الشراكات الاستراتيجية زادت الشراكات مع القطاعات المختلفة سواء في مجال تنمية الموارد والمنصات الإلكترونية أو مزودي الخدمات الصحية أو في مجال الشراكات الدولية، وانعكس هذا الأداء على زيادة التبرعات والإيرادات ونمو الأصول بصورة كبيرة، وهذا كله أدى إلى زيادة عدد المستفيدين، وتعميق الأثر الإيجابي لتلقيهم الخدمة.
- وفي مجال البرامج الدولية وفي إطار شراكاتها مع مركز الملك سلمان للإغاثة؛ نفذت الجمعية 11 برنامجاً علاجياً تمثل في العمليات الجراحية والأدوية.





جمعية عناية الصحية  
Health Enayah Society

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم ( 364 )

التاريخ :

الرقم :

الموضوع :

المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

### 3. القوائم المالية لعام 2023:

استعرض المحاسب القانوني تقرير المراجع المستقل للقوائم المالية لجمعية عناية 2023م مؤكداً أن القوائم المالية المرفقة للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2023 وأدائها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين.

كما أكد أن القوائم المالية للجمعية تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

من جهته استعرض المراجع الداخلي التقرير المالي لعام 2023 موضحاً أن إجمالي الإيرادات 80,123,064 ريالاً، وبلغ إجمالي المصروفات 84,912,492 ريالاً، وصافي الأصول 129,682,919 ريالاً.

### 4. استعراض لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة (لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة

المراجعة الداخلية (التدقيق)، لجنة التخطيط والتميز، لجنة الاستثمار)؛

استعرض الأمين العام لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة والتي تم إعدادها وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية وقواعد الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

كما تم مناقشتها في اجتماع المجلس العاشر بتاريخ: 2024/03/09م والتوصية بطلب اعتماد لوائح عمل اللجان الفرعية من الجمعية العمومية.

### 5. التوصيات:

وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية وأوصوا بالآتي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023م.
2. اعتماد القوائم المالية لعام 2023م وإبراء ذمة المجلس عن السنة المالية 2023م.
3. اعتماد لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة.

رئيس مجلس إدارة

انتهى،،،

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"

د/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

التوقيع /





جمعية عناية الصحية  
Health Enayah Society

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم ( 364 )

التاريخ:

الرقم:

الموضوع:

المرفقات:

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الخامسة عشر

اليوم والتاريخ	يوم الأربعاء 1446/10/25 هـ الموافق 2025/04/23 م
الوقت	الساعة 9:00 م
المكان	برنامج زوم

## الحاضرون

م	الاسم	م	الاسم
1	د/ طلعت بن حمزة الوزنت	14	فايز بن فرحان الدهمشي العنزي
2	د/عبد العزيز بن فهد القبايع	15	عبد المحسن بن سليمان القشعي
3	د/ رياض بن مهدي أبو سليمان	16	د/ هيفاء بنت بكر البكر
4	سلمان بن خالد الراجحي	17	د/ عبد العزيز بن عبد الله الفدا
5	د/ أماني بنت جميل المعلم	18	د/ عبد الله بن تركي التركي
6	د/ فاطمة بنت يوسف الجعوان	19	وائل بن عبد الله العمودي
7	د/ إبراهيم بن علي العريني	20	د.عبد الله بن سالم الجارالله
8	راكان بن عبد الله راشد ابونيان	21	د/ حمود فهد الشمري
9	د/ خالد بن محمد العطاس	22	د. وليد بن صالح عمر الطويرقي
10	د/عبد الله بن محمد الهذلول	23	د/ نادية بنت علي الغيلان
11	د.أحمد بن بدر بابدر	24	فواز بن خلاف حكمي
12	د/عمر بن عبد العزيز اليحيى	25	صالح بن عوض العنزي
13	د/يوسف بن إبراهيم عبد الغني		

www.enayah.sa

ENAYAH\_5056

ENAYAH.5056

info@enayah.org.sa



ملتزمون بالتميز



الرياض حي الربوة سرج ١٣

فاكس : +966114968338

الرقم الموحّد : 920021228

ص . ب : 75895 الرياض : 11588



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## ملخص الاجتماع:

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	نائب رئيس مجلس الإدارة	-
3	تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2024م	الأمين العام	اعتماد التقرير
2	القوائم المالية لعام 2024	المحاسب القانوني	اعتماد القوائم المالية 2024
4	مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية	رئيس لجنة التخطيط	اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية
5	اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات	-	اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات والموافقة على جواز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين.

## تفاصيل الاجتماع:

### (1) الافتتاحية:

افتتح الاجتماع سعادة الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم حضورهم وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عناية، سائلًا الله أن يبارك في أوقاتهم.

كما بلغهم تحايا معالي رئيس المجلس والذي اعتذر عن عدم الحضور بسبب ظرف صحي.

### (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2024:

- تحدث الأمين العام عن أبرز المخرجات المتحققة في عام 2024 موضحاً أنه تم تطوير منهجية التقرير السنوي هذا العام بحيث لا تقتصر فقط على الأداء المتحقق ومستوى الالتزام بالإفصاحات المطلوبة، بل أبرزت جميع المعلومات التي تهتم أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم، كما ركز التقرير على إعطاء لمحة عن الأثر المتحقق من خدمات الجمعية.
- كما وضح أن إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية والوقائية تجاوز 132 ألف مستفيد، وبلغ عدد المتطوعين 2737 متطوعاً، بساعات تطوعية تجاوزت 29 ألف ساعة بقيمة تجاوزت 3.9 مليون ريال، كما حصلت الجمعية على ثلاث جوائز أبرزها جائزة (الجهة الأكثر تفعيلاً للفرص التطوعية الاحترافية لعام 2024) من المركز الوطني، وجائزة التطوع الصحية عن مبادرتها رصد التجارب المميزة في تحفيز المتطوعين.
- من جهته استعرض مدير الإدارة الاستراتيجية تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2024م، حيث أشار إلى أن الخطة الاستراتيجية الثانية تغطي أربع سنوات (2024-2027)، وأن المستهدف المطلوب تحقيقه في عام 2024م هو (24.37%) من الخطة الاستراتيجية وقد بلغ المتحقق (22.79%) منها، أي أن متوسط الأداء قد بلغ 94%.





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

ولمزيد من الموثوقية والشفافية في نتائج الأداء الاستراتيجي المتحقق، فقد تعاقدت الجمعية مع مكتب استشارات خارجي متخصص لمراجعة تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2024م، حيث قام الفريق الاستشاري بمراجعة منهجية الإدارة الاستراتيجية في متابعة الأداء وتدقيق المستهدفات ومقارنتها مع المتحقق، وفحص عينت عشوائية من الوثائق ذات الصلة، ثم التدقيق على النتائج المتحققة بناء على الشواهد، وأصدر تقريره الذي خلص إلى أنهم لم يجدوا أي دليل يفيد عدم صحة المعلومات أو تعارضها أو عدم اتساقها، كما أفاد بأنه لم يتضح له وجود أخطاء جوهرية تؤثر في صحة الأداء المتحقق، وأفاد بأن الأداء الاستراتيجي المتحقق هو 93.52% وأوصى في ختام تقريره بمجموعة من التوصيات لتحسين الأداء وتطوير المؤشرات.

- كما استعرض التقرير السنوي لعام 2024م بشكل مفصل موضوعاً كافة المخرجات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات سواء في تقديم الخدمات داخل المملكة أو خارجها، وأشار إلى الجوانب المتميزة في تقرير هذا العام، حيث تم تطوير المنهجية التي تم إعداد التقرير عليها، وتضمنت تطويراً في المحتوى وإعادة التوبيغ، واهتم فريق إعداد التقرير بمشاركة أصحاب المصلحة من مختلف فئاتهم، وأبرز أدوار الإدارات التنفيذية والجهود التي بذلوها، كما أفرد مساحة خاصة بقصص النجاح ورصد انطباعات ومشاركات عينت من المستفيدين والمتطوعين والموظفين.

### (3) القوائم المالية لعام 2024:

استعرض المحاسب القانوني تقرير المراجع المستقل للقوائم المالية لجمعية عناية 2024 مؤكداً أن القوائم المالية للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2024 وأدائها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين.

كما أكد أن القوائم المالية للجمعية تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

كما تم استعراض التقرير المالي لعام 2024 موضعاً أن إجمالي الإيرادات والتبرعات 106,788,011 ريالاً، وبلغ إجمالي المصروفات 86,162,137 ريالاً، وصافي الأصول 150,655,273 ريالاً.

### (4) مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية.

تحدث رئيس لجنة التخطيط والتميز د/ أحمد بادر عن مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية للجمعية موضعاً بأنه تم إعدادها من قبل جهة متخصصة، وتم مراجعتها من قبل لجنة التخطيط والتميز مع الإدارة التنفيذية ثم عرضها ومناقشتها من قبل مجلس الإدارة والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## (5) تشكيل لجنة الانتخابات:

اطلع الأعضاء على الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدورة القادمة وهم

1. أ.د. مسفر بن أحمد الوادعي.

- أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد.
- درجة الدكتوراة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس عامة.
- الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بجامعة الملك خالد.

2. د. محمود عبد الرحمن محمود.

- مساعد مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية سابقا ومساعد المدير التنفيذي لمجمع الأمل سابقاً.
- أستاذ الطب الوقائي المشارك بطب الإمام.
- مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع عضو مجلس إدارة الجمعيات الصحية ورئيس لجنة التنسيق والتكامل بالمجلس.
- رئيس لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة.
- عضو مجلس إدارة العديد من الجمعيات.
- مستشار غير متفرغ لدى عدة جهات علمية وصحية باحث في الصحة العامة، الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

3. يوسف السويل.

- مدرب معتمد في المشاريع التنموية.
- ماجستير إدارة المنظمات غير الربحية.
- ممارس إدارة المشاريع والإستراتيجية في المنظمات غير الربحية لأكثر من عشر سنوات.

كما ناقش الأعضاء المادة التاسعة والعشرون من اللائحة الأساسية والتي تنص على مايلي:

تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة 4 سنوات، ويجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية.

## (6) التوصيات:

وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية وأوصوا بالآتي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2024.

2. اعتماد القوائم المالية لعام 2024 م.

3. اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية الإدارية.

4. اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة أ.د. مسفر الوادعي وعضوية د. محمود بن عبد الرحمن والأستاذ/يوسف السويل، والموافقة على جواز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي لمن يرغب ذلك من الأعضاء الحاليين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد، واللائحة، ويتم إشعار أعضاء الجمعية العمومية بأسماء الأعضاء الراغبين في الترشح لأكثر من دورة للعلم والإحاطة.

انتهى،،،

رئيس الاجتماع

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/طلعت بن حمزة الوزنت

التوقيع/





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية السادسة عشر

اليوم والتاريخ	يوم الأربعاء 1447/04/16 هـ الموافق 2025/10/08 م
الوقت	الساعة 9:00 م
المكان	برنامج زوم

## الحاضرون

الاسم	م	الاسم	م
د.زهير عبد الله رهيبي	13	د / طلعت بن حمزة الوزنت	1
عبد المحسن بن سليمان القشعمي	14	د/عبد العزيز بن فهد القباع	2
د / عبد العزيز بن عبد الله الفدا	15	د / رياض بن مهدي أبو سليمان	3
د / عبد الله بن تركي التركي	16	سلمان بن خالد الراجحي	4
وائل بن عبد الله العمودي	17	د / أماني بنت جميل المعلم	5
د.عبد الله بن سالم الجار الله	18	د / فاطمة بنت يوسف الجعوان	6
د. وليد بن صالح عمر الطويرقي	19	د/إبراهيم بن علي العريني	7
د / نادية بنت علي الغيلان	20	د/أنور بن صالح الوكيل	8
فواز بن خلاف حكيم	21	د/عمر بن عبد العزيز اليحيى	9
صالح بن عوض العنزي	22	الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد	10
د.سلمان بن سعد المالكي	23	أ.د.خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن	11
		د.عبد الرحمن بن سليمان المكيرش	12





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## ملخص الاجتماع:

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	نائب رئيس مجلس الإدارة	-
2	استعراض تقرير أداء الخطة الاستراتيجية	نائب الأمين العام	إقرار التقرير والتوصيات المذكورة فيه
3	مناقشة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 عضواً إلى 9 أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة.	أعضاء الجمعية العمومية	إقرار تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 عضواً إلى 9 أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة.
4	مناقشة سياسة الامتيازات والمكافآت والإطار التنظيمي لعضوية مجلس الإدارة واللجان (بما يشمل المعايير والقدرات وآليات أدوات التقييم)		إقرار سياسة الامتيازات والمكافآت والإطار التنظيمي لعضوية مجلس الإدارة واللجان (بما يشمل المعايير والقدرات وآليات أدوات التقييم)

## تفاصيل الاجتماع:

### 1) الافتتاحية:

افتتح الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت - نائب رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين، شاكراً لهم حضورهم، وأبلغهم تحايا معالي رئيس مجلس الإدارة الذي اعتذر عن عدم الحضور بسبب وضعه الصحي كما عبر أعضاء الجمعية العمومية عن شكرهم وتقديرهم للأعضاء الذين لم يستمروا في عضوية الجمعية، حيث انتهت عضوية الشيخ حجاج بن ثويني الثنيان (رحمه الله) لوفاته، كما تقدم بالاعتذار عن الاستمرار كل من:

(1) الدكتورة حصّة بنت سعد الشايح.

(2) الدكتورة نورة بنت حمد الخرجي.

(3) الدكتور عارف بن محمد عارف الثبتي.

### 2) استعراض تقرير أداء الخطة الاستراتيجية:

استعرض مدير الإدارة الاستراتيجية تقرير الأداء الإستراتيجي للفترة من بداية عام 2024م حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م، موضحاً أن الخطة الإستراتيجية الثانية للجمعية تغطي الفترة 2024م - 2027م، وقد بدأت الجمعية في تطبيقها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتوفير الممكنات المادية والبشرية والتقنية اللازمة.

وأشار إلى أن نسبة المطلوب تحقيقه حتى نهاية 2024م بلغ (24.37%) من الخطة، فيما بلغ المتحقق (22.79%) أي بنسبة (94%)، كما بلغ متوسط الأداء الإستراتيجي حتى 2025/6/30م (94.5%) من المستهدف، مما يعكس كفاءة تنفيذ الخطط وفاعلية المتابعة.

ولتعزيز الموثوقية والشفافية في نتائج الأداء، فقد تعاقدت الجمعية مع جهة استشارية متخصصة لمراجعة وتدقيق تقرير الأداء الإستراتيجي لعام 2024م، حيث قامت بمراجعة منهجية الإدارة الاستراتيجية في متابعة الأداء، وتدقيق المستهدفات ومقارنتها بالنتائج المتحققة، وفحص عينته عشوائية من الوثائق والشواهد ذات الصلة.





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

وقد خُص تقرير الجهة الاستشارية إلى أنه لم يتبين وجود أي أدلة تفيد بعدم صحة المعلومات أو تعارضها أو عدم اتساقها، كما تبين خلو التقرير من الأخطاء الجوهرية التي قد تؤثر على صحة النتائج، وأنه يعبر بوضوح وعدالة عن تقييم الأداء الاستراتيجي للجمعية، وأفاد بأن نسبة الأداء الاستراتيجي المتحقق بلغت (93.52%)، كما أوصى في ختامه بعدد من الفرص التحسينية والتوصيات، من أبرزها:

1. الإبقاء على عدد الأهداف الإستراتيجية (22 هدفاً) كما هو دون تغيير.
2. إعادة صياغة بعض الأهداف الإستراتيجية ذات البعد المالي لتكون أكثر كفاءة ووضوحاً في القياس.
3. دمج وإعادة صياغة بعض المؤشرات الإستراتيجية لتصبح (49 مؤشراً) بدلاً من (61 مؤشراً).
4. تحديث بعض المستهدفات ومنها:
  - \* المستفيدون من برامج التوعية الصحية الإلكترونية ليصبح العدد المستهدف (800,000) مستفيد.
  - \* المستفيدون من البرامج الطبية الدولية (15 برنامجاً) ليبلغ عدد المستفيدين (5,870).
  - \* المستهدف في البحوث والدراسات (16 دراسة وبحثاً).
  - \* المستهدف في برامج الوقاية الصحية (33 برنامجاً).
5. رفع كفاءة مواءمة الأهداف التشغيلية مع الأهداف الإستراتيجية وتعزيز آليات المتابعة والتقويم.

3) مناقشة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 عضواً إلى 9 أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة. تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن توصية المجلس المتضمنة الرفع للجمعية العمومية بمقترح تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من (13) عضواً إلى (9) أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة، وذلك استناداً إلى عدد من المبررات، من أبرزها:

- توافق العدد المقترح مع متوسط أعداد مجالس الإدارات في الجمعيات المماثلة.
  - ضمان اكتمال النصاب النظامي عند عقد الاجتماعات المجلس وانتظامها.
  - رفع كفاءة وفاعلية أعمال المجلس وسرعة اتخاذ القرار.
  - تعزيز الانسجام والتنسيق بين الأعضاء بما يخدم أهداف الجمعية.
  - تعزيز مشاركة الأعضاء وتحقيق فاعلية أكبر في الأداء.
- وعليه، تم عرض المقترح على الجمعية العمومية للنظر في اعتماده اعتباراً من الدورة القادمة. كما تم تذكير الأعضاء بالدعوة الموجهة لهم للترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، ودعوتهم إلى تقديم طلبات الترشح لمن لديهم الرغبة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

#### 4 مناقشة سياسة الامتيازات والمكافآت والإطار التنظيمي لعضوية مجلس الإدارة واللجان

(بما يشمل المعايير والقدرات وآليات وأدوات التقييم)

- اطلع الأعضاء على سياسة الامتيازات والمكافآت التي تعد من متطلبات الحوكمة، والتي أعدت من قبل الجهة الاستشارية التي تولت إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية، وبإشراف لجنة التخطيط، وتهدف إلى تحفيز الموظفين ومكافأتهم معنوياً ومادياً على مجهوداتهم المميزة التي يبذلونها في سبيل تحقيق غايات وأهداف الجمعية.
- وتعد الحوافز المنصوص عليها في هذه السياسة مكافآت إضافية تمنحها الجمعية للموظفين على أدائهم الفردي والجماعي المتميز، ولا تدخل ضمن الاستحقاقات الإلزامية لدى الجمعية تجاه الموظف، بالإضافة إلى تسكين الموظفين على سلم واضح وثابت للرواتب مبني على الجدارات، وتهدف إلى تحفيزهم والمحافظة عليهم، وفق ضوابط محددة، كما تمت مناقشة السياسة مع لجنة الترشيحات والمكافآت حسب الاختصاص، ومراجعتها من قبل مجلس الإدارة.
- كما اطلع الأعضاء على الإطار التنظيمي لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والذي يعد أحد متطلبات الحوكمة، وقد أعدت من قبل لجنة الترشيحات، ويشمل المعايير والقدرات وأدوات التقييم الخاصة بعضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة له، كما تم مناقشة الإطار في اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر.
- كما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن ما تم اعتماده من مكافآت مالية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه هو فقط ما تم تعميمه من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق قواعد الحوكمة الصادرة عن المركز برقم (ت/9/23) وتاريخ 1444/12/18هـ.

#### 5 التوصيات:

وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية وأوصوا بالآتي:

- إقرار تقرير الأداء الاستراتيجي والتوصيات الواردة فيه، ودراسة الحاجة إلى تقليص المؤشرات مستقبلاً.
- إقرار تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من (13) عضواً إلى (9) أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة، مع التأكيد على ضرورة أخذ العناية الكاملة عند انتخاب الأعضاء الفاعلين القادرين على الإسهام في تحقيق أهداف الجمعية وتعزيز كفاءة أدائها، وذلك وفقاً للبرنامج الانتخابي لكل عضو.
- إقرار سياسة الامتيازات والمكافآت والإطار التنظيمي لعضوية مجلس الإدارة واللجان (بما يشمل المعايير والقدرات وآليات وأدوات التقييم).
- إعداد دراسة لقياس كفاءة الإنفاق وتحليل أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء العام للجمعية.

رئيس الاجتماع

انتهى،،

عناية

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/طلعت بن حمزة الوزنت

التوقيع/ طلعت





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر

اليوم والتاريخ	يوم الثلاثاء 1447/08/22 هـ الموافق 2026/02/10 م
الوقت	الساعة 8:30 م
المكان	برنامج زوم

## الحاضرون

م	الاسم	م	الاسم
1	د/ طلعت بن حمزة الوزنه	21	ابراهيم خالد بن ابراهيم الدوسري
2	د/عبد العزيز بن فهد القبايع	22	د/أنور صالح الوكيل
3	عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس	23	د/عمر بن عبد العزيز اليحيى
4	راكان بن عبد الله راشد ابونيان	24	رياض بن رزاق بن غانم العنزي
5	د/ رياض مهدي أبوسليمان	25	ابراهيم عبد الله ابراهيم المسفر
6	د/ هيفاء بنت بكر البكر	26	د. فوزيه محمد عبد الله أباخييل
7	د/ يوسف بن ابراهيم عبد الغني	27	د. آمال محمد إبراهيم الهبدان
8	د/ خالد بن محمد العطاس	28	خالد بن سليمان بن عبد الله التوشمي
9	د/ خالد عبد الغفار عبد الرحمن	29	د. سلمان بن ساعد المالكي
10	د/ عبد العزيز عبد الله الضدا	30	د. محمد وليد عبد اللطيف السويدان
11	د/ عبد الله تركي التركي	31	د. وليد صالح عمر الطويرقي
12	د/ عثمان محمد العمر	32	د.عبد الرحمن بن سليمان المكيرش
13	صالح بن عوض العنزي	33	د/ أماني بنت جميل المعلم
14	عبد الرحمن حسن حسين حريصي	34	وائل بن عبد الله بن عمر العامودي
15	عبد الرحمن سالم نافع العمري	35	يوسف بن يحيى بن محمد الزلباني
16	عبد الرحمن طارق ابراهيم السويلم	36	د/ فاطمة يوسف الجعوان
17	عبد العزيز هياس بن جمعان الزهراني	37	د/ زهير عبد الله رهيبي
18	عمر حسن محسن الخيري	38	د/ نورة راشد ابراهيم الدحام
19	فايز فرحان الدهمشي العنزي	39	هبتة محمد الحسين
20	فواز بن خلاف حكمي	40	د/ نادية بنت علي الغيلان





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## ملخص الاجتماع:

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	نائب رئيس مجلس الإدارة	-
2	استعراض آلية الانتخاب والتصويت	رئيس لجنة الانتخاب	اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة.
3	انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة	أعضاء الجمعية العمومية	
4	استعراض مختصر الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية 2026م	الأمين العام	الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية 2026م

## تفاصيل الاجتماع:

## (1) الافتتاحية:

- افتتح الاجتماع سعادة الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، مرحباً بالأعضاء الحاضرين، ومقدماً شكره لهم على حضورهم، ومثنياً على الجهود التي بذلوها وما قدموه من أعمال لخدمة جمعية عناية الصحية، سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم ويجزيهم خير الجزاء.
- كما قدم أعضاء الجمعية العمومية تعازيهم في وفاة معالي الدكتور/ عبدالرحمن السويلم - رحمه الله - سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه من خدمة للقطاع الخيري في ميزان حسناته.

## (2) الخطة التشغيلية 2026م:

- تحدث مساعد الأمين العام للدعم المؤسسي عن الخطة التشغيلية لعام 2026م، موضحاً أنها أعدت وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة (2024-2027م)، وبما يتوافق مع التعديلات المعتمدة من الجمعية العمومية على المؤشرات الاستراتيجية. كما استعرض منهجية إعداد ومتابعة الخطة، والتي تركز على ربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية وتعزيز الحوكمة وتكامل الأداء، بما يشمل تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، وتحديث سجل المخاطر، وبناء خارطة المعنيين وسجل المنتجات، وبمستهدف سنوي لعام 2026م يحقق (25.25%) من إجمالي مستهدفات الخطة الاستراتيجية (2024-2027).
- كما اطلع الأعضاء على تفاصيل الخطة التشغيلية، بما في ذلك البرامج والمبادرات المزمع تنفيذها وأعداد المستفيدين المستهدفة لكل مبادرة.

## (3) الموازنة التقديرية 2026م:

- استعرض مدير إدارة المراجعة الداخلية الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2026م، موضحاً أنه تم إعداد الموازنة بناء على التعديلات الجوهرية التي طرأت على الخطة الاستراتيجية، والتي تضمنت اختصار عدد المؤشرات وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية؛ حيث تستهدف الجمعية تحقيق إجمالي دخل يقدر بـ 116.9 مليون ريال، منها (47,984,419 ريال تبرعات)، وإجمالي المصروفات (111.6 مليون ريال)، وقد تم موازنة الموازنة التقديرية والخطط التشغيلية بما يتوافق مع هذه التغييرات؛ بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة أعلى وفعالية أكبر، مع الإشارة إلى انخفاض الدخل مقارنة بالمستهدف الاستراتيجي نتيجة لتغير تلك المستهدفات





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## 4) انتخاب مجلس إدارة جمعية عناية للدورة السادسة:

استعرض رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الإجراءات التي تمت منذ تشكيل اللجنة، موضحاً أنه تم إرسال الدعوة إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إرسال عدة تذكيرات عبر البريد الإلكتروني الرسمي وتطبيق الواتساب؛ وذلك لضمان وصول الدعوة لجميع الأعضاء. وأكد رئيس اللجنة أنه تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (31) من اللائحة الأساسية للجمعية.

كما تم استعراض آلية انتخاب الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (الدورة السادسة)، وآلية التصويت الإلكتروني المعتمدة، حيث أرسل رابط التصويت للأعضاء الحاضرين لاختيار أعضاء المجلس، وقد بلغ عدد المصوتين (34) عضواً من إجمالي عدد الحضور البالغ (40) عضواً.

وعقب انتهاء عملية التصويت، قامت لجنة الانتخابات بفرز الأصوات إلكترونياً وفق الإجراءات المعتمدة، والتحقق من سلامة العملية، ثم أعلنت أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة، وذلك وفقاً للجدول الموضح أدناه.

هـ	اسم المرشح	عدد الأصوات
1	د. طلعت بن حمزة الوزنه	34
2	د. عبد العزيز بن فهد القباع	34
3	عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس	34
4	راكان بن عبد الله ابونيان	34
5	د. رياض مهدي أحمد أبوسليمان	34
6	سلمان بن خالد الراجحي	34
7	د. محمد بن وليد السويدان	34
8	د. أماني بنت جميل المعلم	34
9	د. هيفاء بنت بكر ال بكر	34

## 5) التوصيات:

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المحققة، مقدمين شكرهم لمجلس الإدارة السابق على ما بذله من عمل متميز خلال الفترة الماضية، وتمنين لأعضاء المجلس المنتخب للدورة السادسة التوفيق والسداد في أداء مهامهم وتحقيق أهداف الجمعية.

كما عبر الأعضاء عن تقديرهم للجنة المشرفة على الانتخابات والإدارة التنفيذية على التنظيم المتميز، وسلامة الإجراءات، وشفافية العملية الانتخابية.

وبارك أعضاء الجمعية العمومية إطلاق صندوق معالي الدكتور/ عبد الرحمن السويلم الوقفي، والذي يعد صندوقاً فرعياً من صندوق عناية الإنماء الوقفي، وتم إقرار واعتماد ما يلي:

1. إقرار الخطة التشغيلية لعام 2026م

2. إقرار الموازنة التقديرية 2026م.

3. اعتماد نتيجة انتخاب مجلس الإدارة للدورة السادسة.

رئيس الاجتماع

د/طلعت بن حمزة الوزنه

انتهى،





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الثامن عشر

اليوم والتاريخ	يوم الثلاثاء 1447/11/11 هـ الموافق 2026/04/28 م
الوقت	الساعة 9:00 م
المكان	برنامج زوم

## الحاضرون

م	الاسم	م	الاسم
1	د/ طلعت بن حمزة الوزنت	16	م.فايز بن فرحان العنزي
2	د/عبد العزيز بن فهد القباع	17	عبدالمحسن بن سليمان القشعمي
3	د/ رياض بن مهدي أبو سليمان	18	د/ هيفاء بنت بكر البكر
4	عبدالمحسن عبد العزيز الفارس	19	د/ عبد الله بن تركي التركي
5	سلمان بن خالد الراجحي	20	وائل بن عبد الله العمودي
6	د/ أماني بنت جميل المعلم	21	د.عبد الله بن سالم الجارالله
7	راكان بن عبد الله ابونيان	22	د. وليد بن صالح الطويرقي
8	د/ خالد بن محمد العطاس	23	د/ نادية بنت علي الغيلان
9	د. فوزيه محمد أبالخير	24	فواز بن خلاف حكمي
10	د/عمر بن عبد العزيز اليحيى	25	صالح بن عوض العنزي
11	د/أنور صالح الوكيل	26	ابراهيم عبد الله ابراهيم المسفر
12	عبد العزيز هياس الزهراني	27	اياذ عبد الرحمن حمود القديمي
13	عمر حسن الخيري	28	م.يوسف يحيى الزلباني
14	ابراهيم خالد الدوسري	29	د.عبد الرحمن سالم العمري
15	رياض بن رزاق بن العنزي	30	عبد الرحمن حسن حريصي





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## ملخص الاجتماع:

م	البيان	المتحدث	القرار من الجمعية العمومية
1	كلمة ترحيبية	رئيس مجلس الإدارة	-
3	تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م (التقرير السنوي)	الأمين العام	اعتماد التقرير
2	القوائم المالية لعام 2025	المحاسب القانوني	اعتماد القوائم المالية 2025
4	إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الخامسة	أعضاء الجمعية العمومية	اعتماد إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الخامسة

## تفاصيل الاجتماع:

### (1) الافتتاحية:

افتتح الاجتماع سعادة الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت رئيس مجلس إدارة الجمعية مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عناية، سائلاً الله أن يبارك في أوقاتهم.

### (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2024:

- استعرض الأمين العام أبرز المخرجات المتحققة خلال العام 2025، مشيراً إلى أن الجمعية واصلت تحقيق نتائج نوعية على مستوى الخدمات الصحية، حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية الصحية 145 ألف مستفيداً، فيما تجاوز عدد المستفيدين من برامج التوعية الإلكترونية 977 ألف مستفيد، كما بلغ عدد المبادرات التشغيلية المنفذة 212 مبادرة، كما تم تحقيق 96% من المستهدفات التشغيلية، في حين بلغ متوسط التقييم الاستراتيجي 94% للعام 2025م، وسجل مجمع عيادات عناية الطبي نمواً بنسبة 26.96% في عدد المستفيدين مقارنة بالعام السابق، وفي جانب التطوع، بلغ عدد المتطوعين 3,216 متطوعاً بإجمالي 53,951 ساعة تطوعية، وبقيمة اقتصادية تجاوزت 10.9 مليون ريال.
- كما استعرض مساعد الأمين العام للتسويق والاتصال المؤسسي التقرير السنوي لعام 2025 بشكل مفصل موضحاً كافة المخرجات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات سواء في تقديم الخدمات داخل المملكة أو خارجها، وأشار إلى الجوانب المتميزة في تقرير هذا العام، حيث تم تطوير المنهجية التي تم إعداد التقرير عليها، وتضمنت تطويراً في المحتوى وإعادة التوبيغ، ومشاركة أصحاب المصلحة من مختلف فئاتهم، وأبرز أدار الإدارات التنفيذية والجهود التي بذلوها، كما أفرد مساحة خاصة بقصص النجاح ورصد انطباعات ومشاركات عينته من المستفيدين والمتطوعين والموظفين.





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

### (3) القوائم المالية لعام 2025م:

- استعرض المحاسب القانوني تقرير المراجع المستقل للقوائم المالية لجمعية عناية 2025 مؤكداً أنه لم يتم رصد أي ملاحظات وأن القوائم المالية للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2025 وأداؤها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين.
- كما أكد أن القوائم المالية للجمعية تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد في المملكة العربية السعودية واللائحة الأساسية للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
- من جهته عرض مساعد الأمين العام للدعم المؤسسي القوائم المالية لعام 2025م، موضحاً أبرز نتائج النشاط المالي، وذلك على النحو التالي:
  - إجمالي الأصول 171.7 مليون ريال .
  - إجمالي الإيرادات 109.2 مليون ريال .
  - إجمالي الإنفاق 104.5 مليون ريال .
  - صافي الأصول 161 مليون ريال .

### (4) إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الخامسة:

- استعرض سعادة الأمين العام تقريراً مختصراً عن أبرز الإنجازات المتحققة خلال دورة مجلس الإدارة الخامسة، والتي امتدت لأربع سنوات (2022-2025م)، حيث أوضح أن المجلس عقد (17) اجتماعاً، وتم خلال هذه الفترة تقديم خدمات علاجية استفاد منها أكثر من (300) ألف مستفيد .
- كما أشار إلى تنامي العمل التطوعي، حيث تجاوز عدد المتطوعين (18) ألف متطوع، بإجمالي ساعات تطوعية تجاوزت (236) ألف ساعة، إلى جانب تحقيق (12) جائزة وشهادة تميز، وتحسن تقييم الحوكمة بشكل كبير حتى بلغت (99%) وفق تقييم عام 2024م.

### (5) التوصيات:

- وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء الجمعية العمومية بالجهود المبذولة والإنجازات المتحققة، وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة ولإدارة التنفيذ وتم إقرار واعتماد مايلي:
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م.
  2. القوائم المالية لعام 2025م.
  3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الخامسة، مثنين الجهود المبذولة والإنجازات المتحققة خلال فترة عملهم.

انتهى،،،،

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

د/طلعت بن حمزة الوزنت

التوقيع/

