

قرارات الاستثمار الصادرة من الجمعية العمومية / مجلس الإدارة

ملاحظات	رقم المحضر	الجهة المعتمدة للقرار	نوعه	الاستثمار
تم اتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بمحضر اجتماعها رقم ٧	٢/الدورة الرابعة	مجلس الإدارة	استثمار في صناديق وقفية	صندوق الانماء عناية الوقي

ريال 21807973

بلغ رأس مال الصندوق في ٢٠٢٣/١٢/٣١

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ المرفقات :




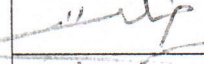




محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: السبت 1440/01/19 هـ الموافق: 2018/09/29 م

وقت الاجتماع: الساعة 10:00 صباحاً

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

أعضاء المجلس:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
2	الدكتور/محمد بن راشد بن محمد الفقيه	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الدكتور/رياض مهدي بن أحمد أبوسليمان	المشرف المالي	
4	الشيخ الدكتور/عبد الله بن محمد المطلق	عضواً	
5	الأستاذ الدكتور/خالد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن	عضواً	
6	الدكتور/حسن بن سعد القحطاني	عضواً	
7	الدكتور/طلعت بن حمزة الوزنة	عضواً	
8	الدكتور/إبراهيم بن علي العريبي	عضواً	
9	الدكتور/عبد الله بن سالم الجار الله	عضواً	
10	الدكتور/عبد الله بن محمد هذلول الهذلول	عضواً	
11	الأستاذ/فهد بن أحمد بن صالح الصالح	عضواً	
12	الدكتورة/فاطمة يوسف الجعوان	عضواً	
13	الدكتورة/أماني جميل المعلم	عضواً	

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠١٨ المرفقات :

أولاً:

الموضوع	كلمة ترحيبية
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none"> افتتح معالي الدكتور/عبدالرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم حضورهم. ثم تحدث معاليه عن ورشه العمل الخاصة بالجمعيات الصحية والتي تبنتها جمعية عناية والمزمع اقامتها في نوفمبر ٢٠١٨ القادم . . . بارك المجلس هذه الفكرة وتمنى للجمعية التوفيق في تنظيم الورشة.

ثانياً:

الموضوع	الاطلاع على ميزانية النصف الأول لعام ٢٠١٨.
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none"> استعرض المدير المالي ميزانية النصف الأول لعام ٢٠١٨ . أوصى المجلس بالآتي: <ol style="list-style-type: none"> عمل مراجعة للمصروفات العمومية لترشيد المصروفات بما لا يؤثر على جودة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين. ضرورة البحث عن داعمين لبرنامج التحول الرقمي وغيرها من المشاريع التطويرية.

ثالثاً:

الموضوع	مراجعة الخطة الاستراتيجية للجمعية.
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none"> قدم مدير إدارة الجودة تقريراً عن الخطة الاستراتيجية تضمن الأهداف التكتيكية المعتمدة، وما تم تنفيذه من المبادرات والمشاريع المعتمدة في الخطة التشغيلية لهذا العام والعام الماضي، ثم قدم توصيات بتطوير الخطة الاستراتيجية. أوصى المجلس بالآتي: <ol style="list-style-type: none"> وافق المجلس على إعداد مراجعة شاملة للخطة الاستراتيجية في الاجتماع القادم إعادة النظر في بعض المبادرات والمشاريع المذكورة في الخطة الاستراتيجية بما يتناسب مع المرحلة الحالية.

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ المرفقات :

رابعاً:

الموضوع	مناقشة تفويض المجلس بعض صلاحياته للجنة التنفيذية.
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none"> تم مناقشة تفويض المجلس بعض صلاحياته للجنة التنفيذية. أوصى المجلس بالآتي: <p>1. يكلف الدكتور/إبراهيم العربي والدكتور سلمان المطيري بالرفع بمقترحات للمهام التي يتطلب اتخاذ قرار بخصوصها من قبل اللجنة التنفيذية.</p> <p>2. في حالة وجود مواضيع هامة وعاجلة يتم التنسيق لاجتماع استثنائي للمجلس.</p>

خامساً:

الموضوع	ما يستجد من أعمال
التوجيه/التوصية	<ul style="list-style-type: none"> تحدث معالي الدكتور /عبد الرحمن السويلم عن التنسيق لزيارة أمير الرياض وأفاد انه على تواصل مع المسؤولين في الأمانة لتحديد الموعد المناسب لسمو الأمير. أكد المجلس على أهمية تقديم مشروعات مدروسة من لجنة الاستثمار لتسويقها على التجار ورجال الأعمال يتم عرض الموازنة التقديرية لعام 2019 في الاجتماع القادم. أوصى المجلس في البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق وقي مع بنك الانماء للاستثمار من خلال وقف الجمعية بحي النفل.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11:30 ظهراً على أن يتم عقد الاجتماع القادم في 2018/12/01م

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	معالي الدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز السويدي	
٢	معالي الشيخ الدكتور / عبد الله بن محمد مطلق	
٣	سعادة الدكتور / عبد العزيز بن منهد الصباغ	
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	محمد بن عبد الله	
١٩	وليد صالح الجويدي	
٢٠	عليه السلام عليه آتى له	
٢١	أحمد بن محمد بن عبد الله	
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 صالح الزهراني	
٣	عاهرة الغنزي	
٤	نوره الدحام	
٥	الجزيرة (العدا الكريم)	
٦	الهنوف الغنزي	
٧	نادية عاكب الفيضان	
٨	سوسن الكنين	
٩	حليمة عابدين الظاهر	
١٠	مسورة الشري	
١١	زيدة الخرجي	
١٢	دنيا و البكر	
١٣	دنيا عبد الرحمن الويليم	
١٤	هدى صديك	
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 مساءً.
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 وتطويرها 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....،