



## دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادي الثاني والغير عادي الأول لعام 2024

**السادة الكرام أعضاء الجمعية العمومية لجمعية عواد الأمل** حفظهم الله  
بناءً على النظام الأساسي للجمعيات وقرار مجلس الإدارة، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادي الثاني و الغير عادي الأول لعام 2024 لجمعية عواد الأمل للمرضى، الذي سيتم عقده مساء يوم الأحد 1445.12.17 هـ الموافق 2024.6.23 بواسطة برنامج (google meet) عن بعد يبدأ من الساعة 7 مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

نوع الاجتماع	المحور
اجتماع جمعية عمومية عادية	1. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق 2. تحديد مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه 3. تشكيل اللجان الدائمة (التنفيذية - الإجتماعية - الصحية - التدقيق والمراجعة) 4. مناقشة الوضع المالي للجمعية.
اجتماع جمعية عمومية غير عادية	1. توسيع النطاق الجغرافي لعمل الجمعية ليشمل منطقة مكة المكرمة. 2. تعديل الأهداف في اللائحة الأساسية. 3. تعديل الاسم للجمعية عواد الأمل الصحية بدلاً من عواد الأمل للمرضى.

### ملاحظات:

- تأمل من أعضاء الجمعية العمومية تزويد من يمثلهم لحضور الاجتماع بكتاب تمثيل خطي (أصل) معتمد من مجلس إدارة الجمعية باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم وإرساله على البريد الإلكتروني [info@vhope.org.sa](mailto:info@vhope.org.sa) قبل 72 ساعة على الأقل أو على جوال الجمعية 0555090556.
- إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع طبقاً لمواد النظام الأساسي للجمعية (ساعة بعد الوقت المحدد) فسوف يعقد بعد 15 يوماً من عقد الاجتماع الأول.

شاكرين لكم جهودكم ودعمكم ...

رئيس مجلس الإدارة

د. ريم فاروق الصبان



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني

عقد في يوم الأحد الموافق 1445/12/17 هـ - 2024/06/23 اجتماع أونلاين عن بعد من خلال تطبيق الـ meets في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وبحضور كلاً من:

No	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د.ريم فاروق حسن الصبان	رئيس مجلس الإدارة	
2	د.سمر محمد بن حمود الودعاني	نائب مجلس الإدارة	
3	م.خالد أسعد جمجوم	عضو مجلس الإدارة	
4	د.سعود محمد حسين زيدان	عضو مجلس الإدارة	
5	د.الهام نور أحمد مقصود	عضو مجلس الإدارة	
6	د.آلاء محمد علي شطوان	عضو مجلس الإدارة	
7	غيداء عمر عبدالعزيز الجهني	عضو مجلس الإدارة	
8	وهج خالد جمجوم	عضو الجمعية العمومية	
9	د.هلاله سعد الحارثي	عضو الجمعية العمومية	
10	أفنان تركي خالد باقاسي	عضو الجمعية العمومية	

### وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

1. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
2. تحديد مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه
3. تشكيل اللجان الدائمة (التنفيذية - الإجتماعية - الصحية - التدقيق والمراجعة - التنمية المالية)
4. مناقشة الوضع الحالي و المالي للجمعية.!

### أولاً: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق لجمعية عواد الأمل لدورته الأولى بالإجماع، وأنه لا يوجد أي مستحقات أو عهد لدى المجلس السابق وتم التوقيع على نموذج إبراء المجلس من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحالي.



## ثانياً: تحديد مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه:

تم قبول عرض مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة القوائم المالية للجمعية الربعية والسنوية مقابل مبلغ وقدره (٨٠٥٠) ريال يتم دفع نصف التكلفة مع توقيع الإتفاقية والنصف المُتبقي يتم دفعه بعد تسليم القوائم المالية لسنة 2024 م.

## ثالثاً: تشكيل اللجان الدائمة (التنفيذية - الإجتماعية - الصحية - التدقيق والمراجعة - التنمية المالية):

تم مناقشة أهمية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية وطلب ترشيح أعضاء مستقلين من خارج الجمعية لإدارة اللجان والانضمام لها.

## رابعاً: مناقشة الوضع الحالي و المالي للجمعية:

تم استعراض جدول بقائمة الداعمين من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعية، و مناقشة سبل توسيع موارد الجمعية وإمكانية استقطاب أعضاء للجمعية العمومية .  
كما تم مناقشة الاعتذار عن مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة باستلام الجمعية لمبنى رعاية الفتيات لعدم توفر المعطيات الكاملة للجمعية و عدم جاهزية الجمعية في المرحلة الحالية للمشروع.

## التوصيات:

- البحث عن دعم لتحمل أتعاب مكتب المحاسب القانوني.
- ترشيح الأعضاء ذوي الخبرة والمؤهلات لتشكيل اللجان، وتحديد يوم الاثنين الموافق 2024/07/2 م موعد للاجتماع وتشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وأعضاءها.
- البحث عن الأعضاء الفخريين للجمعية ذوي الخبرة في مجالات وأنشطة الجمعية.
- صياغة خطاب الاعتذار لمشروع استلام مبنى رعاية الفتيات بمكة المكرمة.

رئيس مجلس الإدارة  
د.ريم فاروق الصبان



## نموذج إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

نقر نحن أعضاء مجلس إدارة جمعية عواد الأمل للمرضى لدورته الثانية الموقعين أدناه بإبراء أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق لدورته الأولى وأنه لا يوجد أي عهد أو ذمم أو أرصدة دائنة لديهم ، وأن الجمعية لا تُطالبهم بأي مستحقات أو أصول.

وبهذا نبرئ ذمة مجلس الإدارة السابق للدورة الأولى وعليه نوقع.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحالي ( الدورة الثانية )

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. ريم فاروق الصبان	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. سمر بنت محمد الودثاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	م. خالد أسعد جمجوم	عضو	
4	د. سعود محمد زيدان	عضو	
5	د. إلهام بنت نور مقصود	عضو	
6	د. آلاء محمد شطوان	عضو	
7	أ. غيداء عمر الجهني	عضو	

