



جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال  
Optimism Society's Imprint for Pediatric Cancer  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
برقم 1572

الرقم :  
التاريخ : 26 / 08 / 14 44 هـ  
الموافق : 18 / 03 / 20 23 م

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم : السبت ١٤٤٤/٠٨/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨ م	المكان : zoom	الوقت : ٤ - ٥ م
---	------------------	-----------------

تم بحمد الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال مساء يوم السبت ١٤٤٤/٠٨/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨ م , بحضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العادية المتاح لهم الحضور حضر من أعضاء الجمعية عدد ١١ أعضاء بالأصالة بدأ الاجتماع الساعة الرابعة مساءً لمناقشة جدول الاعمال كالتالي :

١	مقدمة وترحيب من رئيس مجلس الإدارة
٢	مناقشة تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها
٣	مناقشة الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٣ م واعتمادها
٤	مناقشة اعمال الجمعية للسنة السابقة ٢٠٢٢ م
٥	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واعتمادها
٦	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها
٧	مناقشة فتح حساب استثماري للجمعية
٨	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز الوطني
٩	مناقشة تشكيل لجنة انتخابات للمجلس الجديد

#### وقائع ومخرجات الاجتماع :

أولاً :

افتتحت الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة / نورة السلامة بكلمة شكر فيها للحضور واستعراض الأفكار والطموح الذي يسعى مجلس الإدارة للوصول اليه .

ثانياً :

استعرضت نائب رئيس مجلس الادارة الدكتورة / نورة السلامة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم لسنة ٢٠٢٢ واعتمادها.

ثالثاً :

تم استعراض وإقرار الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٣ م واعتمادها.

رابعاً :

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م ومراجعتها .

خامساً :

تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م المقترحة واعتمادها.

سادساً :

تمت الموافقة على تعيين مكتب المراجع القانوني عبدالرحمن الشبيشيري محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية للسنة ٢٠٢٣ م.

سابعاً :

الموافقة على فتح حساب استثماري للجمعية .

ثامناً :

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول

باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز الوطني

تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها .

تاسعاً :

تشكيل لجنة انتخابات مكونة من : أ.خلود الرشيدى , أ.اسماء الرميح

نائب رئيس مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً .

د.نورة السلامة



جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال  
Optimism Society's Imprint for Pediatric Cancer  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
برقم 1572

الرقم :  
التاريخ : 14 / / هـ  
الموافق : 20 / / م

### محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

اليوم : الخميس ١٤٤٤/٠٨/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨ م	المكان : zoom	الوقت : ٥ - ٥:٣٠ م
--	------------------	--------------------

تم بحمد الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال مساء يوم الخميس ١٤٤٤/٠٨/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨ م , بحضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العادية المتاح لهم الحضور حضر من أعضاء الجمعية عدد ٩ أعضاء بالأصالة .

بدأ الاجتماع الساعة الخامسة مساءً لمناقشة جدول الاعمال كالتالي :

١	مناقشة استقالة رئيس مجلس الإدارة من منصبها وعضوية مجلس الإدارة
٢	مناقشة انضمام العضو الاحتياطي لمجلس الإدارة وإعادة التشكيل للمجلس الجديد

وقائع ومخرجات الاجتماع :

اولاً:

الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة \ أسماء ناشي فايز الرشيدى من منصب رئيس مجلس الإدارة وعضوية المجلس .

ثانياً:

الموافقة على انضمام العضو الاحتياطي الاول الأستاذة \ ريم عبدالله الرشيدى لعضوية مجلس الإدارة وتوزيع المناصب فيما بينهم .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً .

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. نورة السلامة