



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 العادية

اليوم : السبت ٢٦/٠٨/١٤٤٤ 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 ٢٦/٠٨/١٤٤٣ هـ الموافق ١٨/٠٣/٢٠٢٢ 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:

1	مقدمة وترحيب من رئيس مجلس الإدارة
2	مناقشة مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها
3	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
4	مناقشة اعمال الجمعية للسنة السابقة ٢٠٢٢ م
5	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها
6	الموافقة على تعيين مكتب المراجع عبد الرحمن الشبيشيري لمراجعة اعمال السنة (٢٠٢٣ م) واعداد القوائم المالية
7	مناقشة فتح حساب استثماري للجمعية
8	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار واعتماد قواعد وسياسات الاستثمار والاشترك في الصندوق الوقفي الاستثماري للجمعيات الصحية
9	مناقشة تشكيل لجنة انتخابات المجلس الجديد

وقائع ومخرجات الاجتماع :

اولاً :

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 الإدارة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها .

ثالثاً :

تم استعراض ومناقشة الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتم الموافقة عليها .

رابعاً :

تم استعراض اعمال الجمعية للسنة السابقة ٢٠٢٢ م ومراجعتها .

خامساً :

تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م وتم مناقشتها والموافقة عليها .

سادساً :

الموافقة على تعيين مكتب الأستاذ عبد الرحمن الشبيشيري لأعمال المراجعة الخارجية واعداد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م .

سابعاً :

الموافقة على فتح حساب استثماري للجمعية

ثامناً :

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والموافقة على قواعد وسياسة الاستثمار .

تاسعاً :

تشكيل لجنة انتخابات مكونة من (الأستاذة خلود الرشيدى والأستاذة أسماء الرميحي) .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً .

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. نورة السلامة

