

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاجتماع السنوي لعام 2026م

اسم الجمعية	جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي	رقم التسجيل	1966
تاريخ الاجتماع	18 فبراير 2026م	رقم المحضر	ج ع ع/2026/01
نوع الاجتماع	الجمعية العمومية العادية	وقت الاجتماع	الساعة الثامنة مساءً
مكان الاجتماع	عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams	نتيجة التصويت	اعتمدت القرارات بالإجماع
إشعار المركز	تم ☐ لم يتم ☐ لا ينطبق ☐ يستكمل من الإثبات	تاريخ الإشعار	يُستكمل 2026-02-06

إثبات الدعوة والنصاب

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية وفق أحكام اللائحة الأساسية، وبعد استكمال إجراءات الدعوة والإشعار بحسب المتطلبات النظامية، عُقد الاجتماع في الموعد والمكان المحددين. وبعد مطابقة سجل الأعضاء والتحقق من سداد الالتزامات العضوية، ثبت حضور الأعضاء العاملين المستحقين للتصويت وعددهم (8) أعضاء من أصل (11) عضوًا، بنسبة حضور (72.7%)، وبذلك اكتمل النصاب وصح انعقاد الاجتماع. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، وتولى أمين/سكرتير المجلس إعداد المحضر.

جدول الأعمال

م	البند	مقدم العرض
1	الافتتاح والترحيب والتحقق من صحة الدعوة واكتمال النصاب النظامي.	رئيس مجلس الإدارة
2	اعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.	رئيس الاجتماع
3	عرض ومناقشة التقرير السنوي للجمعية لعام 2025 م، وأبرز الإنجازات، وتقارير الأداء ومؤشرات قياس النتائج، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	رئيس مجلس الإدارة / المدير التنفيذي
4	عرض تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة للسنة المالية 2025م، ومناقشتها واعتماد إفعال السنة المالية.	مراجع الحسابات / المسؤول المالي
5	عرض ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026 م ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق	المسؤول المالي
6	عرض ومناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م وبرامجها ومؤشرات أدائها ومستهدفاتها.	المدير التنفيذي
7	اختيار شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية لمراجعة خارجيًا لحسابات الجمعية للسنة المالية 2026 م، وتحديد أتعابها، أو تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد وفق الصلاحيات والضوابط المعتمدة.	رئيس مجلس الإدارة
8	تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باستكمال التوثيق والإفصاح والرفع للمركز والجهة الإشرافية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.	رئيس مجلس الإدارة

وفائع الاجتماع

افتتح رئيس الاجتماع الجلسة بالترحيب بالأعضاء، وأعلن اكتمال النصاب وصحة الانعقاد، ثم عُرض جدول الأعمال واعتمد بالإجماع. بعد ذلك استعرض مجلس الإدارة التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م، متضمناً أعمال الجمعية وأنشطتها وبرامجها ومبادراتها وشراكاتها، وأبرز الإنجازات المتحققة خلال العام. كما عُرضت تقارير الأداء ومؤشرات قياس النتائج، ونسب إنجاز المستهدفات، والتحديات التي واجهت التنفيذ، والإجراءات التصحيحية والتوصيات المقترحة. وناقشت الجمعية العمومية التقرير السنوي والإنجازات وتقارير الأداء، وأشادت بما تحقّق، ووجهت بمواصلة متابعة المؤشرات، ومعالجة جوانب التحسين، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن مستوى الإنجاز.

ثم استعرض مراجع الحسابات تقريره عن القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتناول العرض المركز المالي وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة. وبعد المناقشة والإجابة عن الاستفسارات، أقرت الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية واعتمدت إقبال السنة المالية لعام 2025م.

كما عُرضت الموازنة التقديرية لعام 2026 م ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق، وناقش الأعضاء اتساقها مع أولويات الجمعية واستدامتها المالية، ثم اعتمدها بالإجماع مع تكليف مجلس الإدارة بمتابعة التنفيذ والانحرافات. واستعرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لعام 2026م وبرامجها ومؤشرات أدائها، فقررت الجمعية اعتمادها وتوجيه الإدارة التنفيذية برفع تقارير أداء ربع سنوية. كما أقر الأعضاء اختيار شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية مراجعاً خارجياً لحسابات الجمعية لعام 2026م، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد وتحديد الأتعاب في حدود المخصص المعتمد، واستكمال متطلبات التوثيق والإفصاح وإبلاغ المركز والجهة الإشرافية.

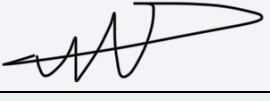
قرارات الجمعية العمومية

م	رقم القرار	نص القرار	مسؤول التنفيذ	المدة
1	ج ع ع/2026/01-01	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م، وما تضمنه من أعمال وأنشطة وإنجازات وتقارير أداء ومؤشرات قياس النتائج، مع توجيه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمتابعة مؤشرات الأداء ومعالجة جوانب التحسين ورفع التقارير الدورية.	مجلس الإدارة	فور الاعتماد
2	ج ع ع/2026/02-01	اعتماد تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، واعتماد إقبال السنة المالية لعام 2025م.	المسؤول المالي	وفق المواعيد النظامية
3	ج ع ع/2026/03-01	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م، وتكليف مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها ومعالجة الانحرافات وفق الصلاحيات المعتمدة.	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	خلال عام 2026م
4	ج ع ع/2026/04-01	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م وبرامجها ومبادراتها ومؤشرات أدائها، وتكليف الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية عن التنفيذ.	المدير التنفيذي	تقارير ربع سنوية
5	ج ع ع/2026/05-01	اختيار شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية مراجعاً خارجياً لحسابات الجمعية للسنة المالية 2026م، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد وتحديد الأتعاب في حدود المخصص المعتمد.	مجلس الإدارة	خلال 30 يوماً
6	ج ع ع/2026/06-01	تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باستكمال محضر الاجتماع وتوثيقه، وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة الإشرافية، ورفع المرفقات والإقرارات والإفصاحات المطلوبة.	مفوض الجمعية / الإدارة التنفيذية	وفق المدد النظامية



سجل الحضور

حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية المبينة أسماؤهم في سجل الحضور أدناه.

م	اسم العضو	الصفة	أهلية التصويت	طريقة الحضور	التوقيع / الإثبات الإلكتروني
1	د. محمد عطا الله المشعل	عضو جمعية عمومية	مستحق	إلكتروني	
2	أ. علي محمد الشهراني	عضو جمعية عمومية	يُستكمل من سجل العضوية	لم يحضر	لم يحضر
3	د. أحمد علي الأحمر	عضو جمعية عمومية	مستحق	إلكتروني	
4	د. عبدالعزيز عبدالحميد خوجه	عضو جمعية عمومية	يُستكمل من سجل العضوية	لم يحضر	لم يحضر
5	أ. محمد عبدالله الشهراني	عضو جمعية عمومية	مستحق	إلكتروني	
6	أ. سلطان إبراهيم العويان	عضو جمعية عمومية	مستحق	إلكتروني	
7	أ. وليد عواض المطيري	عضو جمعية عمومية	مستحق	إلكتروني	
8	أ. محمد ناصر الشهراني	عضو جمعية عمومية	مستحق	إلكتروني	
9	د. حميد عبيدالله العتيبي	عضو جمعية عمومية	مستحق	إلكتروني	
10	أ. بسام علي الطيبي	عضو جمعية عمومية	يُستكمل من سجل العضوية	لم يحضر	لم يحضر
11	د. راكان إبراهيم ناظر	عضو جمعية عمومية	مستحق	إلكتروني	



سجل التصويت على القرارات

م	اسم العضو	القرار 01	القرار 02	القرار 03	القرار 04	القرار 05	القرار 06
1	د. محمد عطا الله المشعل	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
2	أ. علي محمد الشهراني	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
3	د. أحمد علي الأحمر	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
4	د. عبدالعزيز عبد الحميد خوجه	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
5	أ. محمد عبد الله الشهراني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
6	أ. سلطان إبراهيم العويدان	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
7	أ. وليد عواض المطيري	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
8	أ. محمد ناصر الشهراني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
9	د. حميد عبيد الله العتيبي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
10	أ. بسام علي الطيبي	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
11	د. رakan إبراهيم ناظر	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق

بيان القرارات

م	رقم القرار	موضوع القرار
1	ج ع ع/01-01/2026	اعتماد التقرير السنوي لعام 2025م وتقارير الأداء ومؤشرات القياس.
2	ج ع ع/02-01/2026	اعتماد تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية وإقفال السنة المالية لعام 2025م.
3	ج ع ع/03-01/2026	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م.
4	ج ع ع/04-01/2026	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م.
5	ج ع ع/05-01/2026	اختيار شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية مراجعاً خارجياً لعام 2026م.
6	ج ع ع/06-01/2026	تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باستكمال التوثيق والإفصاح وتنفيذ القرارات.



المرفقات

- نسخة الدعوة وجدول الأعمال وما يثبت تبليغ الأعضاء ضمن المدة المحددة في اللائحة الأساسية.
- قائمة محدثة بأعضاء الجمعية العمومية المستحقين للحضور والتصويت وما يثبت اكتمال النصاب.
- التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م، متضمناً أبرز الإنجازات وتقارير الأداء ومؤشرات قياس النتائج.
- تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة لعام 2025م.
- الموازنة التقديرية المعتمدة لعام 2026م.
- الخطة التشغيلية المعتمدة لعام 2026م ومؤشرات أدائها.
- ما يثبت إبلاغ المركز والجهة الإشرافية، والإقرارات والمستندات المطلوبة للخدمة الإلكترونية.

إعداد المحضر ومراجعته واعتماده

المرحلة	المسؤول	الاسم	التاريخ	التوقيع
الإعداد	أمين/سكرتير المجلس	عبدالله بن احمد فقيهي	18 فبراير 2025م	
المراجعة	نائب رئيس الاجتماع	د. أحمد بن علي الاحمري	18 فبراير 2025م	
الاعتماد	رئيس الاجتماع	د. محمد عطا الله المشعلي	18 فبراير 2025م	



جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development

جمعية البلسم
للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association
for Training and Health Development
رقم الترخيص ١٩٦٦