

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اسم الجمعية	جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي	رقم التسجيل	1966
تاريخ الاجتماع	18 فبراير 2025	رقم المحضر	ج ع ٢٠١٤ / 2025
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	نعم ☐	تاريخ الإشعار	06 / 02 / 2025

شائبات الدعوة والنصاب

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية وفق أحكام اللائحة الأساسية، وبعد إبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة الإشرافية بحسب المتطلبات النظامية، عُقد الاجتماع في الموعد والمكان المحددين. وبعد مطابقة سجل الأعضاء والتحقق من سداد الالتزامات العضوية، ثبت حضور جميع الأعضاء العاملين المستحقين للتصويت وعددهم (8) عضواً من أصل (11) عضو بنسبة حضور (70%). 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 2024 م، وأبرز الإنجازات، وتقارير الأداء ومؤشرات قياس النتائج، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	رئيس مجلس الإدارة / المدير التنفيذي
4	عرض تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المنتهية للسنة المالية 2024 م، ومناقشتها واعتماد إقفال السنة المالية.	مراجع الحسابات / المسؤول المالي
5	عرض ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025 م ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق	المسؤول المالي
6	عرض ومناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م وبرامجها ومؤشرات أدائها ومستهدفاتها.	المدير التنفيذي
7	اختيار شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية لمراجعة خارجيًا لحسابات الجمعية للسنة المالية 2025 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

وقائع 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 2024م، متضمنًا 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 2024م، 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 2024م.

كما عُرضت الموازنة التقديرية لعام 2025 م ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق، وناقش الأعضاء انساقها مع أولويات الجمعية واستدامتها المالية، ثم اعتمدها بالإجماع مع تكليف مجلس الإدارة بمتابعة التنفيذ والانحرافات. واستعرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لعام 2025م وبرامجها ومؤشرات أدائها، فقررت الجمعية اعتمادها وتوجيه الإدارة التنفيذية برفع تقارير أداء ربع سنوية. كما أقر الأعضاء اختيار شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية مراجعًا خارجيًا لحسابات الجمعية لعام 2025م، 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 2025/01-01ع	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2024م، 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 2025/01-02ع	اعتماد تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، واعتماد إقبال السنة المالية لعام 2024م.	المسؤول المالي	وفق المواعيد النظامية
3	ج ع 2025/01-03ع	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2025 م، وتكليف مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها ومعالجة الانحرافات وفق الصلاحيات المعتمدة.	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	خلال عام 2025 م
4	ج ع 2025/01-04ع	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م وبرامجها ومبادراتها ومؤشرات أدائها، وتكليف الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية عن التنفيذ.	المدير التنفيذي	تقارير ربع سنوية
5	ج ع 2025/01-05ع	اختيار شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية مراجعًا خارجيًا لحسابات الجمعية للسنة المالية 2025 م. وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد وتحديد الأتعاب في حدود المخصص المعتمد.	مجلس الإدارة	خلال 30 يومًا
6	ج ع 2025/01-06ع	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 المقيمة أسماؤهم في سجل الحضور أدناه.

م	اسم العضو	الصفة	أهلية التصويت	طريقة الحضور	التوقيع
1	د. محمد عطاء الله المشعل	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	
2	أ. علي محمد الشهراني	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	لم يحضر
3	د. أحمد علي الأحمر	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	
4	د. عبدالعزيز عبد الحميد خوجه	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	لم يحضر
5	أ. محمد عبدالله الشهراني	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	
6	أ. سلطان إبراهيم العويدان	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	
7	أ. وليد عواض المطيري	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	
8	أ. محمد ناصر الشهراني	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	
9	د. حميد عبدالله العتيبي	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	
10	أ. بسام علي الظبي	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	لم يحضر
11	د. راكان إبراهيم ناظر	عضو جمعية عمومية	مستحق	أصالة	

سجل التصويت على القرارات

م	اسم العضو	القرار 01	القرار 02	القرار 03	القرار 04	القرار 05	القرار 06
1	ب. محمد عطاء الله المشعل	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
2	أ. علي محمد الشهراني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
3	ب. أحمد علي الاحمري	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
4	ب. عبدالعزيز عبدالحمد خوجه	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
5	أ. محمد عبدالله الشهراني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
6	أ. سلطان إبراهيم العويان	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
7	أ. وليد عوض المطيري	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
8	أ. محمد ناصر الشهراني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
9	ب. حميد عبدالله العتيبي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
10	أ. بسام علي الطهي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
11	ب. راكان إبراهيم ناظر	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق

بيان القرارات

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