



٤/١

محضر الاجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر

العام ٢٠١٨ م الرقم ٢٠١٨/١٥

جمعية أصدقاء القلب الأهلية .

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لجمعية أصدقاء القلب الأهلية اجتماعه الخامس عشر اليوم الخميس ١٤٣٩/١٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٦ م في تمام الساعة ٣:٠٧ مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني وبحضور كل من السادة الأعضاء وهم :

- . سعادة الدكتور / محمد أحمد عرفان . نائب رئيس مجلس الإدارة.
- . سعادة الأستاذ / سعود عبد الحميد دهلوي . المشرف المالي .
- . سعادة الدكتور / مروان صالح طيب . عضو مجلس الإدارة .
- . سعادة الأستاذ / زكي أسعد رحيمي . عضو الجمعية .
- . سعادة الأستاذ / أحمد محمد العمودي . عضو الجمعية . ومفوض عن د. عبدالله عثمان مصري .
- . سعادة الدكتور / خالد أمين عطاس . عضو الجمعية .
- . سعادة السيد / عيسى صالح عنقاوي . عضو الجمعية .
- . سعادة الدكتور / عثمان أسامة الراضي . عضو الجمعية .
- . سعادة الدكتور / عثمان حسين متولي . عضو الجمعية . ومفوض عن أ. عبدالله محمد عبده يماني .
- . سعادة الدكتور / عوض مستور الثبيتي . عضو الجمعية . ومفوض عن م. عبدالعزيز محمد عبده يماني .
- . سعادة الأستاذ / عبد البديع جميل دقاق . عضو الجمعية . ومفوض عن أ. محمد سعيد طيب .
- . سعادة الدكتور / علاء الدين خليفة . عضو الجمعية .
- . سعادة الدكتورة / هوازن عمر رصاص . عضو الجمعية .
- . سعادة السيد / محمد علي محمد العطاس . عضو الجمعية . ومفوض عن م. طلال محمد كردي .
- . سعادة الشريف / نايف محمود عنقاوي . عضو الجمعية .
- . سعادة الأستاذ / توفيق عبد الحميد دهلوي . عضو الجمعية .

له



وبحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ / أحمد بن يحيى الصفحي والأستاذ / فايز القشامي .
ومندوب مكتب المراجعة الأستاذ / أحمد مصطفى طاهر .

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني وحمد المولى عز وجل وشكره سبحانه على توفيقه لاستمرار الجمعية في أداء دورها في خدمة مرضى القلب سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

كما رحب الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني . بالسادة الأعضاء وشكرهم على الحضور .
وقد تم اعتماد جدول الأعمال ومناقشة بنوده واتخاذ القرارات التالية :

١ - قدم سعادة رئيس الجمعية الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني . تقرير الجمعية عن العام المنصرم ٢٠١٧ م وعدد الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات ومشاركات الجمعية في الفعاليات الخاصة بالقلب في هذا العام .
تم الاطلاع على نموذج تقييم معيار المساءلة والشفافية بناءً على زيارة مندوب مركز التنمية الاجتماعية في برنامج مكين وقد حصلت الجمعية على تقدير ٨٢ % وهو تقدير مشرف وتطمع الجمعية للحصول على نسبة أكبر في المرات القادمة بمشيئة الله تعالى .

تلى المراجع القانوني تقرير المكتب عن نتائج أعمال الجمعية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م .
وقد كان التحفظ هو عدم مطابقة رصيد مستشفى الملك فيصل التخصصي مع رصيد الجمعية حيث تطالب المستشفى بما قيمته ٦,٧٥٥,٣٠٣٩ ريال في حين أن الرصيد بدفاتر الجمعية هو ١,٨٧٤,٣٤٥ ريال ، وقد أوضح سعادة رئيس الجمعية أن تحويل المرضى كان على أساس الاتفاق مع المستشفى بأن الجمعية لن تتحمل أي مبالغ أخرى بخلاف المبلغ المتفق عليه مسبقاً وأن أي تكاليف زيادة عن المتفق عليه لن تتحملة الجمعية ، وقد تم رفع الموضوع للمقام السامي الكريم لإعفاء الجمعية من كل هذه المبالغ .

وبعد ذلك تم استعراض بنود الميزانية العمومية للجمعية حيث بلغت جملة المصروفات (٥,٩٤٧,٣٨١) ريالاً منها مساعداً للصحة مقدمة للمرضى (٤,٥٠٠,٣٢٥) بما نسبته (٧٥,٧ %) ، وبلغت قيمة الإيرادات (٦,٤٩٥,٠٩٣) ريالاً وبالتالي بلغ فائض الإيرادات خلال عام ٢٠١٧ م قيمة (٥٤٧,٧١٢) ريالاً . وتم إقرار الميزانية والمصادقة عليها من قبل الجمعية .

* وافق الحضور على رفع قيمة قسط الاشتراك السنوي من ٥٠٠ ريال إلى ألف ريال.

٤



بعد ذلك تحولت الجلسة العادية إلى جلسة غير عادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد مدته ٤ سنوات وعرض أسماء السادة المرشحين لاختيار عدد ٧ أعضاء لدورة جديدة .

وبعد فرز الأصوات كانت النتائج على النحو التالي :

- ١ . الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني ٢٢ صوتا .
 - ٢ . الدكتور / خالد أمين عطاس ٢١ صوتا .
 - ٣ . الدكتور / مروان صالح طيب . ٢٠ صوتا .
 - ٤ . الأستاذ / سعود عبد الحميد دهلوي ١٨ صوتا .
 - ٥ . الدكتور / محمد أحمد عرفان ١٧ صوتا .
 - ٦ . الدكتور عثمان أسامة الراضي ١٥ صوتا .
 - ٧ . الدكتور / عثمان حسين متولي ١٢ صوتا .
- الاحتياطيون :

- ١ . المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني ١١ صوتا .
- ٢ . الأستاذ / سراج عمر غرب ٦ أصوات .
- ٣ . الأستاذ / توفيق عبد الحميد دهلوي ٤ أصوات .

هذا وقد خلى الأعضاء لاختيار المجلس وقد كان على النحو التالي :

- ١ . الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني . رئيسا .
- ٢ . الدكتور / محمد أحمد عرفان نائب للرئيس .
- ٣ . الأستاذ / سعود عبد الحميد دهلوي المشرف المالي .
- ٤ . الدكتور / خالد أمين عطاس عضوا .
- ٥ . الدكتور / مروان صالح طيب عضوا .
- ٦ . الدكتور عثمان أسامة الراضي عضوا .
- ٧ . الدكتور / عثمان حسين متولي عضوا .

٩



٤/٤

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة مساءً

الدكتور / محمد أحمد عرفان

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعود عبدالحميد دهلوي - المشرف المالي

الدكتور / خالد أمين عطاس (عضوا)

الدكتور / مروان صالح طيب (عضوا)

الدكتور / عثمان أسامة الراضي (عضوا)

الدكتور / عثمان حسين متولي (عضوا)

