

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: السبت 1442/08/14 الموافق 2021/03/27

وقت الاجتماع: الساعة 10:00 صباحاً

مكان الاجتماع: برنامج زوم

أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
2	الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الدكتور/ رياض مهدي بن أحمد أبو سليمان	المشرف المالي	
4	الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق	عضواً	
5	الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن	عضواً	
6	الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني	عضواً	
7	الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت	عضواً	
8	الدكتور/ إبراهيم بن علي العريني	عضواً	
9	الدكتور/ عبد الله بن سالم الجار الله	عضواً	
10	الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول	عضواً	
11	الأستاذ/ فهد بن أحمد بن صالح الصالح	عضواً	
12	الدكتورة/ فاطمة بنت يوسف الجعوان	عضواً	
13	الدكتورة/ أماني بنت جميل المعلم	عضواً	

ملتزمون بالتميز

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

أولاً :

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه/التوصية	- افتتح معالي الدكتور/عبد الرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم حضورهم. - تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.

ثانياً :

الموضوع	استعراض التقرير السنوي 2020م
التوجيه/التوصية	➤ عرض الأمين العام تقريراً لمخرجات عناية في عام 2020م موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت خلال العام على مستوى كافة المجالات. ✓ أشاد المجلس بالجهود المبذولة سائلين الله للجمعية مزيداً من التوفيق والنجاح.

ثالثاً :

الموضوع	مستجدات الاستثمار بالأوقاف
التوجيه/التوصية	➤ تحدث المدير التنفيذي عن آخر مستجدات الاستثمار مع مصرف الإنماء لشراء المبنى الكائن في طريق الملك عبد الله فقد تم رفع كافة المتطلبات للمصرف من أجل الحصول على القرض، وحتى تاريخه لم يأتي رد بخلاف متطلبات جديدة، بالإضافة إلى رفع قيمة المبنى من قبل المالك نتيجة تأخر البنك في إنهاء إجراءات الائتمان واتمام عملية الشراء. ✓ بعد المناقشة بين الأعضاء وجه معالي رئيس مجلس الإدارة بضرورة التنسيق مع المسؤولين في مصرف الإنماء لزيارتهم وانهاء كافة المتعلقات الخاصة بالقرض، والتفاوض مع مالك المبنى على عدم رفع السعر حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً. ➤ من جهته تحدث الأمين العام عن مستجدات الاستثمار مع شركة مرابحات موضحاً بأنه تم التواصل مع الشركة وإرسال عدة خطابات وإيميلات لسداد الدفعات المستحقة على الشركة والبالغ عددها 4 دفعات ولم يتم الرد بحجة تأخير جائحة كورونا على الوضع المالي للشركة. ✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بإحالة المعاملة إلى المستشار القانوني للاطلاع وابداء الرأي وتوضيح موقف الجمعية من الاتفاقية في هذه الحالة، مع ضرورة التأكد من صحة كلام الشركة.

ملتزمون بالتميز

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

رابعاً :

الموضوع	استعراض دراسة تأسيس شركة استثمارية تابعة للجمعية
	➤ استعرض مدير إدارة المراجعة الداخلية دراسة تأسيس شركة استثمارية تابعة للجمعية موضحاً فيها الأسباب والمشكلات التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار، ومنها على سبيل المثال: (1) تعارضت قيمة الإقرار الزكوي مع قيمة إقرارات ضريبة القيمة المضافة نتيجة تسجيل حسابات المجمع بشكل منفصل ومرة أخرى بشكل مدمج مع حسابات الجمعية. (2) انخفاض تقييم السلامة المالية لحكومة الوزارة. (3) مخالفة القرارات المنظمة للتعاملات البنكية للجمعيات الأهلية، وذلك بالإيداع النقدي واستخدام نقاط البيغ في غير المخصص لها. (4) أخرى مرفقة بالدراسة. وأفاد أن الإدارة التنفيذية قد تعاملت مع كل مشكلة في حينها بالإجراءات اللازمة ومنها: (1) إنهاء فحص الهيئة العامة للزكاة والدخل لعام 2019م. (2) العمل على تحسين الأداء المالي وتعديل آلية التسجيل المحاسبي. وعندما أتاحت فرصة فتح الشركات التابعة للجمعيات من الوزارة بادرت الإدارة التنفيذية بإعداد هذه الدراسة لعلاج تلك المشاكل. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بعرض الدراسة على مستشار قانوني متخصص بهدف تحديد أفضل التوجهات القانونية التي تضمن تحقيق مصالح الجمعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالمختصين من أصحاب التجارب السابقة.

ملتزمون بالتنمية



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم (364)

عناية .. علاج ووقاية

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: السبت ١٤٤٢/١١/١٦ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٦ م

وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ صباحاً

مكان الاجتماع: برنامج زوم

أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الدكتور/ رياض مهدي بن أحمد أبو سليمان	المشرف المالي	
٤	الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق	عضواً	
٥	الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن	عضواً	
٦	الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني	عضواً	
٧	الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت	عضواً	
٨	الدكتور/ إبراهيم بن علي العريني	عضواً	
٩	الدكتور/ عبد الله بن سالم الجار الله	عضواً	
١٠	الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول	عضواً	
١١	الأستاذ/ فهد بن أحمد بن صالح الصالح	عضواً	
١٢	الدكتورة/ فاطمة بنت يوسف الجعوان	عضواً	
١٣	الدكتورة/ أماني بنت جميل المعلم	عضواً	

ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa

ENAYAH_5056

ENAYAH.5056



الرياض - حي الربوة - مخرج 14

فاكس : 966114968338

الرقم الموحد : 920021228



عناية .. علاج ووقاية

التاريخ:

الرقم:

الموضوع:

المرفقات:

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

أولاً:

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه/التوصية	- افتتح معالي الدكتور/عبد الرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم. - كما قدم شكره باسم مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية بمناسبة حصول الجمعية على شهادة شكر وتقدير من وزارة الموارد البشرية على ما قدمته الجمعية من خدمات وبرامج تخدم المجتمع لعام ١٤٤١هـ - ١٤٤٢هـ. حتى أصبحت من أفضل الجمعيات الصحية على مستوى المملكة.

ثانياً:

الموضوع	استعراض توصيات الاجتماع السابق
التوجيه/التوصية	تحدث الأمين العام عن توصيات الاجتماع السابق حسب الآتي: - تأسيس شركة استثمار اجتماعي تتبع جمعية عناية: عرض تقرير مختصر عن الاستفسارات التي تم إرسالها للمستشار القانوني بالإضافة إلى رد المستشار القانوني عليها والذي أوصى بتأسيس شركة استثمارية ذات طابع طبي وما يتفرع من الأنشطة الطبية على أن تكون في السنة القادمة ٢٠٢٣، حتى تنضج فكرة الشركة بعد إعداد رؤية تفصيلية ودراسة الجدوى الإدارية والاقتصادية. ✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بما يلي: - إصدار خطاب لوزارة التجارة بطلب فتح حساب للجمعية لدى الوزارة. - إعداد دراسة تحتوي على تجارب لجمعيات قامت بتأسيس شركات لمعرفة آلية حوكمة مجلس إدارة الشركة. - ضرورة وضع آليات تجعل مجلس إدارة الجمعية هو المعتمد لكل القرارات والخطط الاستراتيجية واللوائح العامة للشركة. - التنسيق مع المسؤولين في مصرف الإنماء لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالقرض، والتفاوض مع مالك المبنى على عدم رفع السعر حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً. تم التواصل مع مالك العقار أكثر من مرة وأفاد برفع سعر بيع العقار عما تم الاتفاق عليه مسبقاً وتم بيع العقار.. بالإضافة إلى تأخر مصرف الإنماء في إنهاء إجراءات القرض بعد تزويده بكل المستندات التي تم طلبها من قبلهم مما أدى إلى فقدان فرصة شراء الوقف. ✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بالبحث عن البدائل الاستثمارية الممكنة خلال الفترة الحالية وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

ملتزمون بالتميز



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

• المبالغ المستحقة لدى شركة مرابحات:

تم التواصل مع مدير الشركة في الكويت هاتفياً وتم إرسال خطابات من الجمعية ومن المحامي لهم بخصوص الدفعات المستحقة عليهم للجمعية وعددها ٥ دفعات بمبلغ ٥٦٢٥٠٠ ريال، وأفادوا بأنه بعد موسم الحج في منتصف شهر أغسطس ٢٠٢١ سوف تطرح الشركة جميع الحلول للعملاء والتوجه الجديد خلال الفترة القادمة.

✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على انتظار الموعد المحدد من قبل الشركة وتتم متابعتهم من الإدارة التنفيذية.

• تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.

ثالثاً :

الموضوع	تقرير حملة شهر رمضان:
التوجيه/التوصية	• عرض المدير التنفيذي تقريراً لحملة رمضان موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت والمبالغ التي دخلت للجمعية من خلال منصات التبرعات الوطنية والتي تجاوزت ٦ ملايين ريال. ✓ أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية بما يلي : ○ اعتمد المجلس نسب تحفيز للموظفين الذين يتم تكليفهم بالعمل على المنصات بما لا يتجاوز النسب المقررة في لائحة الموارد المالية المعتمدة مسبقاً من المجلس. ○ تفويض الإدارة التنفيذية في تحديد آلية توزيع النسب حسب جهود الموظفين بما لا يتجاوز النسب المقررة.

رابعاً :

الموضوع	ملخص الأداء التشغيلي للربع الأول من العام ٢٠٢١ م.
التوجيه/التوصية	• عرض مدير إدارة التخطيط ملخصاً للأداء التشغيلي للربع الأول من العام ٢٠٢١ في الجمعية موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت خلال الربع مقارنةً بالمستهدف لنفس العام وأداء الربع الأول من العام الماضي. ✓ أشاد المجلس بالجهود المبذولة سائلين الله للجمعية مزيداً من التوفيق والنجاح.

ملتزمون بالتميز



عناية .. علاج ووقاية

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم (364)

التاريخ:

الرقم:

الموضوع:

المرفقات:

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

خامساً:

الموضوع	التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢١م.
التوجيه / التوصية	• عرض مدير إدارة المراجعة الداخلية التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢١م في الجمعية موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بالموازنة التقديرية والربع الأول للعام السابق. ✓ استعرض مسؤول وحدة التقارير بوابة شاشات إدخال البيانات والتي ينتج منها تقارير تفاعلية (Dashboard) توضح كل الإيرادات والمبالغ التي دخلت إلى حسابات الجمعية ومصادرها على شكل رسوم بيانية تفاعلية متميزة . ✓ بعد الاطلاع تم اعتماد التقرير .

سادساً:

الموضوع	توصيات أخرى:
التوجيه / التوصية	✓ إنهاء كافة المتطلبات الخاصة باستخراج ترخيص (الموقع الإلكتروني، المتجر الإلكتروني....) من وزارة الموارد البشرية. ✓ تسجيل الجمعية ضمن الجمعيات ذات مصلحة النفع العام.

ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa

ENAYAH_5056

ENAYAH.5056



الرياض - حي الربوة - مخرج 14

فاكس : +966114968338

الرقم الموحد : 920021228



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: السبت ١٤٤٣/٠٢/١٨ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥

وقت الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ صباحاً

مكان الاجتماع: برنامج زوم

أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الدكتور/ رياض مهدي بن أحمد أبو سليمان	المشرف المالي	
٤	الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق	عضواً	
٥	الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن	عضواً	
٦	الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني	عضواً	
٧	الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت	عضواً	
٨	الدكتور/ إبراهيم بن علي العريني	عضواً	
٩	الدكتور/ عبد الله بن سالم الجارالله	عضواً	
١٠	الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول	عضواً	
١١	الأستاذ/ فهد بن أحمد بن صالح الصالح	عضواً	
١٢	الدكتورة/ فاطمة بنت يوسف الجعوان	عضواً	
١٣	الدكتورة/ أماني بنت جميل المعلم	عضواً	

ملتزمون بالتميز



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

أولاً:

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه/التوصية	- افتتح معالي الدكتور/عبد الرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة- الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم. - تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.

ثانياً:

الموضوع	استعراض توصيات الاجتماع السابق
التوجيه/التوصية	تحدث الأمين العام عن توصيات الاجتماع السابق حسب الآتي: - تأسيس شركة استثمار اجتماعي تتبع جمعية عناية: عرض تقرير عن بعض الجمعيات التي قامت بتأسيس شركات استثمارية موضحاً آليه تأسيس الشركة والتوصيات المقترحة لبدء في تأسيس الشركة. ✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بما يلي: ○ إحالة الدراسة إلى لجنة الاستثمار لدراستها ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والرفع بالتوصيات للمجلس. • المبالغ المستحقة لدى شركة مرابحات: تحدث الأمين العام عن المبالغ المستحقة للجمعية لدى شركة مرابحات موضحاً أنه تم التواصل مع الشركة أكثر من مرة ولم يتم الرد من قبلهم كما بين أن العقد سينتهي في شهر نوفمبر القادم ويجب على الجمعية الاختيار ما بين الاستمرار مع الشركة أو فسخ العقد. ✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بما يلي: ○ إحالة الموضوع إلى لجنة الاستثمار لدراسته ومناقشته مع الإدارة التنفيذية. ○ الرفع بالتوصيات للمجلس قبل نهاية العقد مع الشركة لاتخاذ القرار بذلك.

ملتزمون بالتميز



عناية .. علاج ووقاية

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم (364)

التاريخ :

الرقم :

الموضوع :

المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

سادساً :

الموضوع	استعراض التقارير التفاعلية للداعمين (داش بورد):
التوجيه / التوصية	استعرض نائب الأمين العام بوابة شاشات إدخال البيانات والتي تنعكس على التقارير التفاعلية (Dashboard) التي توضح المساهمات المالية لكافة الأطراف المعنية بالموارثة، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية للمنصات الرقمية والتقارير بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بمصادر الدعم وغيره بشكل رسوم بيانية تفاعلية متميزة وتوضح الأداء المالي والإداري مع إمكانية المتابعة شهرياً. ✓ أشاد المجلس بالجهود المبذولة سائلين الله للجمعية مزيداً من التوفيق والنجاح.

ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa

ENAYAH_5056

ENAYAH.5056



الرياض - حي الربوة - مخرج 14

فاكس : +966114968338

الرقم الموحد : 920021228



عناية .. علاج ووقاية

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

ثالثاً :

الموضوع	ملخص الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام ٢٠٢١م.
التوجيه/التوصية	- عرض مدير إدارة التخطيط ملخصاً لأداء التشغيلي للجمعية في الربع الثاني من العام ٢٠٢١م موضحاً فيه الإنجازات التي تحققت مع مقارنتها بالمستهدف في الخطّة، وكذلك مقارنة الأداء المتحقق في الربع الثاني بالفترة نفسها من العام الماضي. ✓ أشاد المجلس بالجهود المبذولة سائلين الله للجمعية مزيداً من التوفيق والنجاح.

رابعاً :

الموضوع	مستجدات إعداد الخطّة الاستراتيجية القادمة
التوجيه/التوصية	- تحدث مدير إدارة التخطيط عن آخر مستجدات إعداد الخطّة الاستراتيجية القادمة، موضحاً ملامح رؤية عناية للعشر سنوات القادمة، والتموضع الاستراتيجي المقترح للجمعية. بالإضافة إلى المراحل التي تم تنفيذها لإعداد الخطّة الاستراتيجية القادمة، حيث ذكر أنه تم إعداد كراسة المواصفات لإعداد الخطّة، وأرسلت إلى الجهات الاستشارية المتخصصة، وتقدمت (٧) شركات بعروضها لإعداد الخطّة الاستراتيجية، وتم تحكيم العروض من قبل خبير متخصص. ✓ أشاد المجلس بالجهود المبذولة مؤكداً على ضرورة إشراك أعضاء المجلس في إعداد الخطّة الاستراتيجية والبدء في إجراءات الخطّة.

خامساً :

الموضوع	التقرير المالي للنصف الأول من العام ٢٠٢١م.
التوجيه/التوصية	- عرض مدير إدارة المراجعة الداخلية التقرير المالي للنصف الأول من العام ٢٠٢١م في الجمعية موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بالموازنة التقديرية والنصف الأول للعام السابق، كما تحدث عن ضرورة تعديل الموازنة بحذف مبلغ وقف طريق الملك عبد الله والعائد الخاص به نظراً لتعثر المشروع مع بنك الانماء. ✓ بعد الاطلاع تم اعتماد التقرير، والموافقة على تعديل الموازنة.

ملتزمون بالتميز



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

محضر اجتماع مجلس الإدارة "الخامس عشر" في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: السبت 1443/05/21 هـ الموافق 2021/12/25 م

وقت الاجتماع: الساعة 9:45 صباحاً

مكان الاجتماع: برنامج زوم

أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة	
2	الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الدكتور/ رياض مهدي بن أحمد أبو سليمان	المشرف المالي	
4	الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق	عضواً	
5	الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن	عضواً	
6	الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني	عضواً	
7	الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت	عضواً	
8	الدكتور/ إبراهيم بن علي العريني	عضواً	
9	الدكتور/ عبد الله بن سالم الجار الله	عضواً	
10	الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول	عضواً	
11	الأستاذ/ فهد بن أحمد بن صالح الصالح	عضواً	
12	الدكتورة/ فاطمة بنت يوسف الجعوان	عضواً	
13	الدكتورة/ أماني بنت جميل المعلم	عضواً	

ملتزمون بالتميز

التاريخ :

الرقم :

الموضوع :

المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

أولاً :

الموضوع	الافتتاح:
التوجيه/التوصية	- افتتح معالي الدكتور/عبد الرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم حضورهم. - كما تحدث معاليه عن الموافقة التي حصلت عليها الجمعية من مركز الملك سلمان للعمل بالخارج كشريك إستراتيجي للمركز لتنفيذ مشاريع وبرامج صحية خارج المملكة، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في هذا المجال للعمل على إنجاح هذا المشروع، وتمت التوصية بالموافقة على فتح حساب بنكي للعمل الخارجي مع المركز. - كما قدم المجلس شكره للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خلال العام 2021، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح. - تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.

ثانياً :

الموضوع	استعراض توصيات الاجتماع السابق
التوجيه/التوصية	تحدث رئيس لجنة الاستثمار الدكتور/محمد بن راشد الفقيه عن توصيات الاجتماع السابق والمحالة إلى لجنة الاستثمار موضحاً أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشتها حسب التالي: تأسيس شركة استثمار اجتماعي تتبع جمعية عناية: تم التواصل مع مسؤول النشاط التجاري بجمعية زمزم بغرض الاستفسار عن إنشاء مؤسسة فردية وأوضح أنه تم تأسيس مؤسسة فردية تملكها زمزم (كفرد)، وهو يؤيد إنشاء مؤسسة فردية، الفرد فيها "عناية" وتمتلك المجمع، وهذا أسهل وأقل تعقيداً من نظام الشركات وانتظار صدور نظام الشركات غير الربحية، ثم إذا دعت الحاجة تحول المؤسسة إلى شركة غير ربحية. المبالغ المستحقة لدى شركة مرابحات: 1) تم الاتفاق على عرض العقد على محام متخصص لدراسة إمكانية فسخ العقود جميعاً أو فسخ عقد إيجار شركة مرابحات من "عناية" واستلام الوحدات وإعادة تأجيرها. قدم المجلس شكره للجنة الاستثمار وتمت التوصية بما يلي: - الموافقة على تأسيس مؤسسة فردية، وتكلف لجنة الاستثمار بمتابعة ذلك.

ثالثاً :

الموضوع	استعراض التقرير المالي للعام الحالي حتى 2021/09/30م
التوجيه/التوصية	- عرض مدير إدارة المراجعة الداخلية التقرير المالي للعام الحالي حتى 2021/09/30م في الجمعية موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بالميزانية التقديرية والفترة نفسها للعام السابق. - بعد الاطلاع تم اعتماد التقرير.

ملتزمون بالتميز

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

رابعاً :

الموضوع	استعراض ملخص الأداء التشغيلي لعام 2021م والخطّة التشغيلية لعام 2022م:
التوجيه/التوصية	- استعرض مدير إدارة التخطيط والتطوير الخطّة التشغيلية للعام القادم 2022م، وقدم مقارنات بين الأداء المتحقق في عام 2021م ومستهدفات 2022م، موضحاً أن عام 2021 كان امتداداً في بدايته لجائحة كورونا، ثم بدأت بعد ذلك حالة التعافي مما أثر على طبيعة الأداء وأولويات العمل، وقد قامت الجمعية بتحليل بيئتها الخارجية والداخلية ضمن المنهجية التي اعتمدتها في الخطّة، والتي سيتم مراعاتها في جميع مراحلها، ووضح مدير إدارة التخطيط أن العام 2022م هو عام الفرص والتحديات الكبرى، حيث سيشهد عدة برامج مميزة، منها إطلاق المرحلة الأولى لتوسعة مجمع عيادات عناية الطبي، وبناء مقر للجمعية في حي الجزيرة، واعداد الخطّة الاستراتيجية الثانية للجمعية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وكذلك انطلاق "عناية" للعمل خارج المملكة بناء على الاتفاقية الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى تأهيل الجمعية للحصول على شهادة "معروفون بالتميز". - بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد تقرير الأداء التشغيلي للعام 2021، بالإضافة إلى الخطّة التشغيلية للعام 2022، مع التوصية بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

خامساً :

الموضوع	استعراض الموازنة التقديرية لعام 2022م:
التوجيه/التوصية	- استعرض مدير إدارة المراجعة الداخلية الموازنة التقديرية للعام القادم 2022م موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات، حيث تقدر الإيرادات والتبرعات بـ (63844837) ريالاً والمصروفات الجارية المقدرة (57321629) ريالاً والاستثمارات المقدرة (5595000) ريال. - بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد الموازنة، مع التوصية بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

ملتزمون بالتميز



التاريخ :

الرقم :

الموضوع :

المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

سادساً :

الموضوع	مشروع ترياق
التوجيه/التوصية	تحدث نائب الأمين العام عن مشروع ترياق الذي ترغب الجمعية إطلاقه بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، والذي يهدف إلى علاج المرضى المحولين من الإمارة. ✓ بعد الاطلاع والمناقشة تمت الموافقة على تنفيذ المشروع، وكذلك فتح حساب بنكي خاص به.

سابعاً :

الموضوع	ما يستجد من أعمال:
التوجيه/التوصية	تمت التوصية بالموافقة على إعدام الدين الخاص بمؤسسة العنود الخيرية البالغ (600) ألف ريال لعدم التزام المؤسسة باستكمال تنفيذ المشروع.

ملتزمون بالتميز