



**جمعية المدينة المنورة
لخدمات بنوك الدم**
Madinah Blood Bank Services Association (Dimana)

محضر اجتماع الجمعية العمومية (الاجتماع العادي الأول) للعام المالي ٢٠٢٣م

لجمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم – دمانا-

يوم الأربعاء ١٧/٠٤/١٤٤٥ الموافق ٠١/١١/٢٠٢٣م. الساعة: ٨:٣٠م - ٩:٣٠م



أعضاء المجلس التأسيسي

م	اسم العضو	م	اسم العضو
١	معالي الأستاذ الدكتور / منصور محمد النزهة	١٢	سعادة الأستاذ / عماد بن علي عينوسه
٢	سعادة د . علي بن محمد خيمي	١٣	سعادة الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي
٣	سعادة د . عمر بن علي الحازمي	١٤	سعادة الأستاذ الدكتور/ هاشم بن حمزة نور
٤	سعادة د . تركي بن عبد العزيز الوسيدي	١٥	سعادة الدكتورة/ سها عبد الجواد
٥	سعادة م . ابراهيم بن عوض الأحمد	١٦	سعادة الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد
٦	سعادة الشيخ غسان بن احمد عباس	١٧	سعادة الأستاذ/ عبد الغني بن ناجي القش
٧	سعادة أ.د . ابراهيم بن عبد الله المحيسن	١٨	سعادة الدكتور حامد بن احمد الشويكان
٨	سعادة م . فريد بن عبد الستار ميمني	١٩	سعادة الأستاذ / أحمد جميل محمد شويل
٩	سعادة الدكتورة إيناس محمد طه	٢٠	سعادة الأستاذ /أيمن معتوق سمارن
١٠	سعادة الدكتور/جمال سالم عامر الحارثي	٢١	سعادة الأستاذة/ رقية موسى القرني
١١	سعادة الأستاذ فايز بن حزم السهلي	٢٢	سعادة الأستاذ/ محمد بن حسين الحارثي

٢



محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول (اجتماع عادي) للعام ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	الأول - الدورة الأولى - للعام المالي ٢٠٢٣ م
تاريخ ووقت الاجتماع	يوم الأربعاء ١٧/٠٤/١٤٤٥ الموافق ١١/٠١/٢٠٢٣ م. الساعة: ٣٠:٠٨م - ٣٠:٠٩م
مقر الاجتماع	الغرفة التجارية بالمدينة المنورة- مركز الأعمال قاعة رقم (٢٠٢) + نقل عبر الاتصال المرئي
رقم خطاب الدعوة	(٣٦٧)
تاريخ خطاب الدعوة	يوم الثلاثاء ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ - الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٣م

العرض

افتتح معالي الأستاذ الدكتور/ منصور بن محمد النزهة رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية الأول بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس التأسيسي وأعرب عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة لإنجاح أعمال الجمعية مثنياً للدور المتميز والبناء الذي أسهم به أعضاء مجلس الإدارة كما رفع أصالة عن نفسه ونياًبةً عن زملائه أعضاء الجمعية بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على ما حظى به القطاع غير الربحي من عناية واهتمام، كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على ما حظيت به الجمعية من عناية ومتابعة لبرامجها ومبادراتها و استقبال سموه الكريم أعضاء مجلس الادارة والشكر موصول لسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير /سعود بن خالد الفيصل -يحفظهما الله- .

الافتتاح والترحيب

البند الأول	العرض	التوصية
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م.	١. اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير اعمال الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٢م . ٢. ثمن المجلس النقلة النوعية في عام الجمعية الثاني متمثلاً في اعتماد الخطة البرمجية من الجهات ذات العلاقة. ٣. أشاد المجلس بالزيادة المضطردة في اعداد المتبرعين بالدم من خلال الشريك الاستراتيجي (وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم الإقليمي). ٤. أكد المجلس على أهمية التوسع الجغرافي لنطاق خدمات الجمعية واعداد خطة تنفيذية لذلك.	نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪



البند الثاني	العرض	التوصية
مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢م / ١٢ / ٣١.	أولاً: استعرض المجلس تقرير المراجع المالي للسنة المالية ٢٠٢٢م. ثانياً: اعتمد المجلس تقرير المراجع القانوني وأوصى برفع التقرير للمركز الوطني.	<u>نتيجة التصويت:</u> اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪
البند الثالث	العرض	التوصية
إقرار مشروع الخطة التشغيلية المعتمدة من مجلس الإدارة الأول في دورته الأولى للسنة المالية ٢٠٢٣م بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣.	بعد استعراض بنود الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣م أقر مجلس الجمعية العمومية الآتي أولاً: إقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م. (حسب المرفق) ثانياً: نظراً لأن الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المعتمدة تأتي ضمن أعمال المرحلة التأسيسية لمسيرة الجمعية وما يكتنفها من تعديلات على اللوائح التأسيسية والخطط التنفيذية أقر المجلس الآتي: (١) يمكن المناقلة من بند إلى آخر إذا تم التأكد من حدوث عجز في البند المناقل له ووجود فائض في البند المناقل منه بعد العرض على اللجنة التنفيذية بناءً على ما يتم رفعه من المدير التنفيذي ورفع لمعالي رئيس المجلس لاعتماده وإحاطة مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد الإجراء. (٢) التأكيد على عدم إجراء أي عملية تعديل على الموازنة للسنة الحالية ٢٠٢٣م إلا في حالات استثنائية كظهور فروقات كبيرة ناتجة عن استخدام افتراضات خاطئة أو أسباب خارجية كاعتماد مشاريع عاجلة يمكن تمويلها بعد مناقشتها من اللجنة التنفيذية ورفع التوصية المناسبة إلى المجلس لاعتمادها ولا تعتبر هذه التعديلات سارية ما لم تعتمد. (٣) تقوم الإدارة المالية بإعداد تقرير ربع سنوي يقارن النتائج الفعلية بتلك التقديرية، ويقدم هذا التقرير للمدير التنفيذي للاطلاع واحالته للجنة التنفيذية تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة في أول اجتماع مجدول. (٤) يقوم المدير التنفيذي بعرض الانحرافات عن النتائج الفعلية مع اللجنة التنفيذية مع تقديم جميع المعلومات والمبررات للفروقات مدعمة بالوثائق لرفعها لمجلس الإدارة. (٥) أقر المجلس تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على الرفع للمركز الوطني لدعم الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة بطلب منحة أرض لمقر الجمعية.	<u>نتيجة التصويت:</u> اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪

٢



أ) عرض الخطة التشغيلية:

المبادرات	مؤشرات الأداء	الأهداف	التوجه الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ الأعمال الإدارية والتنفيذية للجمعية بما يتوافق مع ضوابط الحوكمة. • أتمتة كافة البرامج والأعمال الإدارية في الجمعية. • إكمال فتح حسابات مصرفية في البنوك الرئيسية • استقطاب الكوادر الإدارية بدوام كلي او جزئي. • تطبيقات الهوية البصرية الجديدة للجمعية بعد التعديل. 	<ul style="list-style-type: none"> • استحداث نظام إداري متكامل • وضع خطة إستراتيجية وذلك إكمالاً لمشروع التوجه الإستراتيجي • تنفيذ خطة تشغيلية 	<p>تطوير الخطط والأعمال الإدارية في الجمعية</p>	<p>تطوير المنظومة الإدارية والتنفيذية</p>
<ul style="list-style-type: none"> • استقطاب كفاءات بشرية متخصصة لتنمية الموارد المالية. • تكوين قاعدة بيانات للجهات المانحة وشركات المسؤولية المجتمعية. • تنفيذ حملات دورية لتسويق برامج ومشاريع الجمعية من خلال المنصات المختلفة، والجهات المانحة، والرعاة، والداعمين. • تفعيل دور الصدقة الإلكترونية. • تدشين المتجر الإلكتروني لتسويق برامج الجمعية ودعمها. • إطلاق حملة تسويقية للمرحلة الأولى لوقف الجمعية المالي والمسجل بصك الوقفية رقم (٣٩٣٤٣٨٥٦) بقيمة (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. أسيس ذراع استثماري للجمعية. • الاستفادة من خدمات رسائل الجوال sms في استقبال التبرعات. • دعم جميع برامج الجمعية من خلال المنصات الرئيسية (إحسان، وقفي، شفاء، تبرع) 	<ul style="list-style-type: none"> • تحقيق المستهدفات المالية المرصودة في خطة تنمية الموارد بنسبة لا تقل عن ٨٥% 	<ul style="list-style-type: none"> • تغطية المصروفات التشغيلية وبرامج الجمعية لموازنة العام المالي ٢٠٢٣. • تفعيل دور لجنة تنمية الموارد المالية. • إنشاء وحدة خاصة بتنمية الموارد المالية. 	<p>تنمية الموارد المالية (الاستدامة المالية)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • برنامج الرسالة: (برنامج مجتمعي للتثقيف بأهمية التبرع بالدم). • برنامج مراكز دمانا: إنشاء عدد (٣) مراكز دائمة. • برنامج إكرام: (وجبات صحية للمتبرع بالدم). • برنامج بذرة عطاء (التثقيف بأهمية التبرع بالدم بين الطلاب). • برنامج التطوع حياة (خدمة المتطوعين). 	<ul style="list-style-type: none"> • تحقيق رضى المستهدفين في البرامج والأنشطة بنسبة لا تقل عن ٩٥% • تنفيذ ما لا يقل عن (٣٥٠) حملة تبرع بالدم بالشراكة مع بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة خلال عام ٢٠٢٣ 	<ul style="list-style-type: none"> • نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم. • دعم برامج التبرع بالدم. • تشجيع وتحفيز المتبرعين المتطوعين بالدم • التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أنشطة الجمعية • بناء برامج خاصة بتحفيز المتبرعين بالدم طوعيا 	<p>البرامج والأنشطة</p>



المبادرات	مؤشرات الأداء	الأهداف	التوجه الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none"> • برنامج سفراء العطاء (استقطاب شخصيات مجتمعية لتبني نشر رسالة الجمعية). • برنامج إرواء (سقيا الماء لمراكز التبرع بالدم). • برنامج وتين (حملات التبرع بالدم اليومية). • برنامج شريان (خدمات نقل الدم لمرضى الدم). • (انشاء مركز خاص بخدمات مرضى الدم). • برنامج اليوم العالمي للتبرع بالدم • برنامج خاص للمشاركة في مناسبة اليوم الوطني ٩٣. • وضع آلية تكريم المتبرعين بالدم. • مساندة بنوك الدم بالمنطقة بتقديم خدمات نوعية. • بناء برامج إلكترونية خاصة بخدمات نقل الدم. • تنفيذ شراكة مع بنوك الدم بالمنطقة. • تنفيذ شراكات مع عدد من الجهات ذات العلاقة. • تنفيذ برنامج منح هدايا وشهادات تحفيزية للمتبرعين بالدم طوعياً. • إقامة حفل لتسليم أوسمة الاستحقاق للحاصلين عليها. 			
<ul style="list-style-type: none"> • إثراء تجربة المستفيد من خدمات بنوك الدم. • اعتماد آلية لدعم مرضى الدم المحتاجين. • توسعة نطاق تقديم خدمات الحملات في محافظات المدينة المنورة (بدر - ينبع - العلا-المهد) • تنفيذ برنامج الصيانة الدورية لعربات المتنقلة للتبرع بالدم. • تبني الإعلان عن الحالات المرضية والطارئة التي تتطلب توفير كميات من الدم وتوجيه المتبرعين. • بناء وتنفيذ برنامج كفالة مريض بالدم لتغطية احتياجه من الدم من خلال مجموعة محددة من المتبرعين • تقديم عمليات نقل الدم لمرضى الدم من خلال مراكز نقل معتمدة. 	<ul style="list-style-type: none"> • تقديم الدعم لعدد ٦٠ مريض على الأقل خلال ٢٠٢٣ 	<ul style="list-style-type: none"> • تقديم الدعم للمرضى والمتبرعين بالدم. • رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى المحتاجين للدم • رفع كفاءة المركز الدائم للتبرع بالدم في 	الارتقاء خدمات المرضى
<ul style="list-style-type: none"> • متابعة اعتماد إنشاء مركزين للتبرع بالدم من الجهات المعنية. • إنشاء مركزين للتبرع بالدم (مراكز دمانا) حسب المشروع المشترك بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة. 	<ul style="list-style-type: none"> • إنشاء عدد (٢) مراكز دائمة • انشاء مركز خاص بخدمات نقل الدم 	<ul style="list-style-type: none"> • تسهيل عمليات التبرع بالدم من خلال إقامة مراكز دائمة في مواقع حيوية في المدينة المنورة يسهل الوصول إليها. 	تفعيل المراكز الدائمة



المبادرات	مؤشرات الأداء	الأهداف	التوجه الاستراتيجي
<ul style="list-style-type: none"> • وضع الخطة التشغيلية لمراكز التبرع بالدم. • تجهيز سيارة خاصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل الدم. 			
<ul style="list-style-type: none"> • إنشاء تقارير تسويقية شاملة للعيادتين المتنقلتين. • تسويق مشروع العيادة المتنقلة في قنوات الدعم المتنوعة لغرض توفير الدعم اللازم للعيادة. • اعتماد المواصفات الفنية المحدثة من خلال اللجان العاملة في الجمعية. • وضع خطة تشغيلية متكاملة بالتعاون مع بنوك الدم بالمنطقة. 	<ul style="list-style-type: none"> • توفير عدد (٢) وحدة نقل دم متنقلة حديثة 	<ul style="list-style-type: none"> • تسهيل عمليات التبرع بالدم من خلال الوصول إلى مواقع حيوية بمنطقة المدينة المنورة عبر العيادات المتنقلة المملوكة للجمعية أو للجهات الصحية الشريكة 	توفير مراكز متنقلة
<ul style="list-style-type: none"> • تفعيل برنامج المتطوعين من خلال منصة العمل التطوعي. • تفعيل برنامج المتطوعين من خلال منصة التطوع الصحي. • استحداث وحدة العمل التطوعي وفق المعيار الوطني (إدامة). • تقديم خدمة خدمات المتطوعين (سفر العطاء). 	<ul style="list-style-type: none"> • مشاركة ما لا يقل عن (١٠٠) متطوع ومتطوعة في برامج وحملات الجمعية خلال ٢٠٢٣. 	<ul style="list-style-type: none"> • تفعيل دور التطوع في تنفيذ برامج وحملات الجمعية. 	تفعيل التطوع
<ul style="list-style-type: none"> • وضع خطة إعلامية يتم فيها تحديد: <ul style="list-style-type: none"> ○ الأهداف الرئيسية من حملة الظهور الإعلامي بكل دقة. ○ تحديد الفئات المستهدفة للظهور الإعلامي. ○ تحديد المؤشرات التي سيتم استخدامها في الظهور الإعلامي. • تنفيذ مشروع إعلامي متكامل بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة • التثقيف بأهمية التبرع بالدم بين الطلاب (بذرة عطاء) • جدولة وتخطيط تنفيذ البرامج والحملات التثقيفية ورصد الموازنة المناسبة لكل برنامج 	<ul style="list-style-type: none"> • تحقيق نسبة لا تقل عن ٩٠% في قياس التأثير وفعالية الأداء في برامج الجمعية. • زيادة نمو معدل متابعي الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي بسبة ٤٠% 	<ul style="list-style-type: none"> • التعريف ببرامج وأنشطة ومشاريع الجمعية لدى المستفيدين والجهات المانحة. • تحفيز قيمة التبرع بالدم لدى كافة شرائح المجتمع. • تأسيس البنية التحتية لتسويق خدمات الجمعية • رصد انطباعات المستهدفين من خدمات الجمعية. 	الإبراز الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية

ب) عرض الموازنة التقديرية:

الموازنة العامة التقديرية لمصروفات عام ٢٠٢٣م

الإجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الشهر
685,190	46,349	22,349	42,349	41,349	22,349	42,349	164,349	197,349	22,349	39,349	22,349	22,349	الرواتب والأجور والمصاريف الإدارية والعمومية
79,000	5,250	5,000	5,000	5,250	5,000	35,000	3,250	3,000	3,000	3,250	3,000	3,000	التكاليف التشغيلية الإدارية

٢



الموازنة العامة التقديرية لمصروفات عام ٢٠٢٣م

الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
إجمالي المصاريف الإدارية وتكاليف التشغيل	25,349	25,349	42,599	25,349	200,349	167,599	77,349	27,349	46,599	47,349	27,349	51,599	764,190
مصاريف إدارية محملة على النشاط	6,923	6,923	6,923	6,923	6,923	6,923	6,923	6,923	6,923	6,923	6,923	6,923	83,074
مصاريف إدارية مباشرة وعمومية محملة على النشاط	0	0	9,200	8,700	8,700	8,700	9,200	8,700	8,700	8,700	9,200	8,700	88,500
التكاليف التشغيلية للأنشطة والبرامج	16,500	16,500	18,500	62,500	872,462	274,500	18,500	17,500	18,500	17,500	17,500	18,500	1,368,962
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة (برعاية)	83,166	83,166	201,166	651,166	651,166	651,166	1,551,166	651,166	679,916	651,166	1,029,916	196,166	7,080,492
مصاريف الفعاليات	0	0	0	0	0	60,000	0	190,000	0	0	0	0	260,000
مصروفات الخدمات	4,000	4,000	6,000	51,000	53,000	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	499,500
إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة وتكاليف التشغيل	103,666	103,666	234,866	773,366	1,585,328	1,048,866	1,633,366	921,866	761,616	731,866	1,111,116		9,380,528
مصروفات الإدارية جمع الأموال	0	0	0	19,462	9,462	9,462	9,462	19,462	9,462	9,462	9,462	19,462	115,158
مصروفات برامج جمع الأموال	0	0	128,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	118,800	93,800	93,800	103,800	1,008,000
إجمالي مصروفات جمع الأموال وتكاليف التشغيل	0	0	128,800	113,262	103,262	103,262	103,262	113,262	128,262	103,262	103,262	123,262	1,123,158
المصروفات الإدارية للأوقاف والاستثمارات	0	0	0	11,124	21,124	21,124	11,124	11,124	21,124	11,124	21,124	21,124	150,116
مصاريف برامج وأنشطة الأوقاف والاستثمارات	0	0	33,750	19,750	19,750	34,750	27,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	221,500
إجمالي مصروفات الأوقاف والاستثمارات وتكاليف التشغيل	0	0	33,750	30,874	40,874	55,874	38,374	28,374	38,374	28,374	38,374	38,374	371,616
الإجمالي	11,639,492												

٢



التوصية	العرض	البند الرابع
نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪	أقر المجلس تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على الرفع للمركز الوطني لدعم الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة بطلب منحة أرض لإنشاء مقر إداري للجمعية .	الموافقة على الرفع بطلب منحة أرض لمقر الجمعية.
التوصية	العرض	البند الخامس
نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪	أقر المجلس تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على الرفع للمركز الوطني لدعم الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة بطلب منحة أرض لإنشاء مراكز ومشاريع نقل الدم.	الموافقة على الرفع بطلب منحة أرض لإنشاء مراكز ومشاريع نقل الدم.
التوصية	العرض	البند السادس
نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪	أقر المجلس تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، في إقامة المشروعات التشغيلية، أو الوقفية، أو الاستثمارية، أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها أو رهنها إلا بعد موافقة المركز.	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، في إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها أو رهنها إلا بعد موافقة المركز.

٤



البند السابع	العرض	التوصية
الموافقة على تفويض الجمعية العمومية لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية في جميع البنود التي ذكرت في المادة (٤٠) من اللائحة الأساسية.	وافق مجلس الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية في جميع البنود التي ذكرت في المادة (٤٠) من اللائحة الأساسية.	نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪

البند الثامن	العرض	التوصية																
تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.	أولاً: استعرض المجلس العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين المرشحة للتعاقد مع الجمعية المتمثلة في الآتي: <table border="1" data-bbox="481 813 1792 1332"> <thead> <tr> <th>رقم العرض</th> <th>العرض رقم (٠١)</th> <th>العرض رقم (٠٢)</th> <th>العرض رقم (٠٣)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الجهة</td> <td>شركة فيصل محمود الصبان وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون</td> <td>مكتب أسامة بن مرغوب عبد اللطيف</td> <td>مكتب فيصل بن سليم المحمادي</td> </tr> <tr> <td>قيمة العرض</td> <td>٤٩٥٠ ريال قيمة العرض مرتفعة</td> <td>٢٦٥٠ ريال قيمة العرض مرتفعة</td> <td>٩٢٠٠ ريال قيمة العرض مناسبة</td> </tr> <tr> <td>مفاضلة العروض</td> <td>ارسال عينات من القيود المختلفة علي الايميل فقط بناء على طلبه ولا يوجد لدية زيارات لمتابعة العمليات المحاسبية</td> <td>ارسال عينات من القيود المختلفة علي الايميل فقط بناء على طلبه ولا يوجد لدية زيارات لمتابعة العمليات المحاسبية</td> <td>- يتضمن عرضهم (٥) زيارات بالعام لتدقيق الارباع المحاسبية - مكتب رئيسي بالمدينة المنورة</td> </tr> </tbody> </table> <p>ثانياً: اقر المجلس اعتماد مكتب فيصل بن سليم المحمادي محاسبون ومراجعون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومائتي ريال فقط لا غير شاملة القيمة المضافة</p>	رقم العرض	العرض رقم (٠١)	العرض رقم (٠٢)	العرض رقم (٠٣)	الجهة	شركة فيصل محمود الصبان وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون	مكتب أسامة بن مرغوب عبد اللطيف	مكتب فيصل بن سليم المحمادي	قيمة العرض	٤٩٥٠ ريال قيمة العرض مرتفعة	٢٦٥٠ ريال قيمة العرض مرتفعة	٩٢٠٠ ريال قيمة العرض مناسبة	مفاضلة العروض	ارسال عينات من القيود المختلفة علي الايميل فقط بناء على طلبه ولا يوجد لدية زيارات لمتابعة العمليات المحاسبية	ارسال عينات من القيود المختلفة علي الايميل فقط بناء على طلبه ولا يوجد لدية زيارات لمتابعة العمليات المحاسبية	- يتضمن عرضهم (٥) زيارات بالعام لتدقيق الارباع المحاسبية - مكتب رئيسي بالمدينة المنورة	نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪
رقم العرض	العرض رقم (٠١)	العرض رقم (٠٢)	العرض رقم (٠٣)															
الجهة	شركة فيصل محمود الصبان وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون	مكتب أسامة بن مرغوب عبد اللطيف	مكتب فيصل بن سليم المحمادي															
قيمة العرض	٤٩٥٠ ريال قيمة العرض مرتفعة	٢٦٥٠ ريال قيمة العرض مرتفعة	٩٢٠٠ ريال قيمة العرض مناسبة															
مفاضلة العروض	ارسال عينات من القيود المختلفة علي الايميل فقط بناء على طلبه ولا يوجد لدية زيارات لمتابعة العمليات المحاسبية	ارسال عينات من القيود المختلفة علي الايميل فقط بناء على طلبه ولا يوجد لدية زيارات لمتابعة العمليات المحاسبية	- يتضمن عرضهم (٥) زيارات بالعام لتدقيق الارباع المحاسبية - مكتب رئيسي بالمدينة المنورة															

٢



تواقيع أعضاء الجمعية العمومية على اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول - للعام المالي ٢٠٢٣ م

توقيع الأعضاء الحاضرين		
م	اسم العضو	التوقيع
١	الدكتور/ على بن محمد خيمي	
٢	الدكتور/ عمر بن علي الحازمي	
٣	الدكتور/ تركي بن عبد العزيز الوسيدي	
٤	المهندس/ ابراهيم بن عوض الأحمد	
٥	المهندس/ فريد بن عبد الستار ميمنى	
٦	الأستاذة الدكتورة/ ايناس محمد طه	
٧	الأستاذ/ فايز بن حزم السهلي	
٨	الأستاذ/ عماد بن علي عينوسه	
٩	الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطى	
١٠	الدكتورة/ سها هاشم عبد الجواد	
١١	الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد	
١٢	الأستاذ/ عبد الغني بن ناجي القش	
١٣	الدكتور/ حامد بن احمد الشويكان	
١٤	الأستاذ/ محمد بن حسين الحارثي	

توقيع الأعضاء النواب			
م	اسم العضو المنيب	اسم العضو النائب	التوقيع
١	الأستاذ الدكتور/ هاشم بن حمزة نور	الأستاذ / عبد الغني بن ناجي القش	
٢	الأستاذ / أحمد جميل محمد شويل	الأستاذة الدكتورة / سها هاشم عبد الجواد	
٣	الأستاذ الدكتور/ ابراهيم بن عبد الله المحيسن	الأستاذ / محمد بن حسين الحارثي	



توقيع الأعضاء النواب

م	اسم العضو المنيب	اسم العضو النائب	التوقيع
٤	الدكتور/ جمال سالم عامر الحارثي	الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد	

الأعضاء المعتذرين

م	اسم العضو
١	الأستاذ/ غسان بن احمد عباس
٢	الأستاذ /أيمن معتوق سمارن
٣	الأستاذة/ رقية موسى القرني

والله ولي التوفيق..

أ.د/ منصور بن محمد النزهة
رئيس مجلس الإدارة