



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:.....

التاريخ:.....

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2025م لمناقشة واعتماد أعمال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تم في يوم الاثنين 14475/05/05هـ الموافق 2025/10/27م عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة 15:00 وبدأ سعادة رئيس المجلس بالترحيب بأعضاء الجمعية واستعراض ماتم إنجازه، ثم بدأ في عرض جدول الأعمال وكانت كالتالي:

م	الموضوع
1	اعتماد تقرير أعمال مجلس الادارة لعام 2024.
2	اعتماد الهوية الاستراتيجية (الرؤية - الرسالة - القيم - الأهداف الاستراتيجية).
3	تعيين المحاسب القانوني وتحديد أتعابه للسنة المالية 2023 و 2024.
4	اعتماد تقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية لعام 2023.
5	اعتماد تقرير المراجع الخارجي والقوائم المالية لعام 2024.
6	اعتماد تقرير الأداء للبرامج والأنشطة لعام 2024.
7	إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2024.
8	اعتماد الموازنة والخطة التشغيلية والمالية لعام 2025.



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

الموضوع الأول: اعتماد تقرير أعمال مجلس الإدارة لعام 2024.

الحيثيات: عُرض على الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها خلال السنة المالية 2024م، متضمناً أبرز بنود التوصيات والمبادرات والمخرجات ومؤشرات الأداء والتحديات والتوصيات، وربطه بالخطوة المقترحة للسنة المالية الجديدة.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024م كما عُرض، وتكليف الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بتنفيذ التوصيات وخطة التحسين، ومواءمة الخطط التشغيلية للسنة التالية وفق ما يلزم.

الموضوع الثاني: اعتماد الهوية الاستراتيجية للجمعية.

الحيثيات: تم استعراض الصياغات المقترحة للرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية كما عُرض.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية بالصيغة المرفقة، وتكليف الإدارة التنفيذية بمواءمة الخطط والموازنات وفقها ومتابعة مؤشرات الأداء.

الموضوع الثالث: تعيين المحاسب القانوني لسنة 2023م – 2024م وتحديد أتعابه.

الحيثيات: التزاماً بالمتطلبات النظامية للمراجعة الخارجية وإصدار الرأي حول القوائم المالية، وبعد التواصل مع عدد من المكاتب تم اختيار مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون (ترخيص 649) حيث قدم عرضاً بتكلفة قدرها (5,750 ريال شامل الضريبة) للسنة المالية 2023م، وبذات التكلفة للسنة المالية 2024م.

القرار: الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون (ترخيص 649) كمراجع خارجي لسنة 2023م و سنة 2024م بأتعاب قدرها (5,750 ريال شامل الضريبة للسنة لقائمة السنة المالية الواحدة)، وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على العقد وما يلزم لتنفيذه.

الموضوع الرابع: اعتماد القوائم المالية لسنة 2023م.

الحيثيات: عُرضت القوائم المالية المدققة لعام 2023م مع تقرير المراجع الخارجي.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لعام 2023م.



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

الموضوع الخامس: اعتماد القوائم المالية لسنة 2024م.

الحيثيات: عُرِضت القوائم المالية المدققة لعام 2024م مع تقرير المراجع الخارجي.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لعام 2024م.

الموضوع السادس: اعتماد تقرير الأداء للبرامج والأنشطة 2024م.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير البرامج والأنشطة كما عُرِض لعام 2024م.

الموضوع السابع: اعتماد موازنة وخطة 2025م.

الحيثيات: عرض موجز لإيرادات ومصروفات 2025م المتوقعة وربطها بالأهداف الاستراتيجية والمشروعات ذات الأولوية.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد الموازنة المالية والخطة التشغيلية والمالية لعام 2025م وتكليف الإدارة التنفيذية بمواءمة الخطط والموازنات وفقها ومتابعة مؤشرات الأداء.

الموضوع الثامن: إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2024م.

الحيثيات: بعد الاطلاع على القوائم المالية والتقارير ذات العلاقة.

القرار: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2024م.

وفي نهاية الاجتماع تم دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وذلك لمناقشة اللائحة الأساسية المحدثة والمقترحة شاملة تعديل الأهداف الأساسية للجمعية وكذلك للنظر في طلبات الانسحاب من بعض أعضاء الجمعية.

تم بحمد الله،،،



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

اعتماد الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخليفي	عضو	
4	أ. عمر عبدالله عمر عبدالجبار	عضو	
5	د. أحمد عواض عتقان السلمي	عضو	
6	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	عضو	
7	أ. نايف عبدالكريم عبدالمحسن الجميل	عضو	
8	د. فايز سعود خلف الرشيدى	عضو	
9	د. مشعل عبدالله النعيس	عضو	
10	د. سامية أحمد عيد المحمادي	عضو	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	عضو	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	عضو	
13	أ. منى مناور راضي الشمري	عضو	
14	أ. أحمد محمد الشديد	عضو	
15	أ. عاليه محمد الرشيدى	عضو	
16	أ. امجاد ضيفم العنزي	عضو	
17	أ. محمد صايل الشمري	عضو	
18	أ. سعود جزاع الشمري	عضو	
19	أ. نجد سعد الشمري	عضو	
20	أ. اصايل سعد الشمري	عضو	
21	أ. رقية إبراهيم المزيني	عضو	
22	أ. حصة حامد النزال	عضو	
23	د. احمد عبد الرحمن الجدوع	عضو	
24	أ. ريان عواض المطيري	عضو	
25	أ. عبدالحكيم مسير الشمري	عضو	
26	أ. غيداء منصور الطيار	عضو	
27	أ. وداد الحميدي الرشيدى	عضو	