

محضر اجتماع

الجمعية العمومية الغير عادية والمنعقدة في 2024-01-23م

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/01/23م الموافق 11 / 07 / 1445 هـ وفي تمام الساعة 8 مساءً بدأ اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والذي عقد بالمكتب الرئيسي للجمعية وذلك عن بعد عبر تطبيق زووم ZOOM وقد شارك في الاجتماع 32 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية حسب البيان المرفق والبالغ عددهم الاجمالي 104 عضو عامل ، وكان التصويت الكترونياً (عن بعد) وذلك باستخدام برنامج زووم .

وقد اعتبر الاجتماع نظامياً بعد مضي ساعة ووصول عدد المشاركين لأكثر من 25% من العدد الاجمالي (تسجيل الحضور الساعة 7:00 مساءً وموعد بدأ الاجتماع الساعة 8 مساءً) وتم مناقشة جدول الاعمال التالي:

1. كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة ترابط.
2. الموافقة على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2024م .
3. الإبلاغ عن انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة أ. سعيد بن رداد " نسأل الله له الرحمة والمغفرة " .
4. اعتماد اللائحة الجديدة لجمعية ترابط وفق التحديثات للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
5. الموافقة على لجنة الانتخابات للدورة الرابعة لمجلس إدارة ترابط

أولاً- كلمة ترحيبية:

لقى رئيس المجلس د. ابراهيم العريفي كلمة ترحيبية بالجميع وقد شكر فيها المشاركين والحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم وأثنى على جهود الإدارة التنفيذية وفريق العمل في الاعداد لعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وأعداد لائحة ترابط وفق التحديثات الحديثة للمركز الوطني والخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2024م .

ثانياً- الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2024م :

استعرض الأمين العام أهم بنود الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2024م على النحو التالي :

- 1- إسكان المرضى في شقق فندقية:
وهذا البند يمثل أحد الخدمات الرئيسية المقدمة للمستفيدين القادمين من خارج المدينة ، لما له من دور هام في توفير الظروف الملائمة لإقامة المرضى ومرافقيهم أثناء فترة تلقيهم العلاج بالمستشفيات وقد تم رصد ميزانية لهذا الغرض بقيمة 3,9 مليون ريال للعام المالي 2024م بزيادة 13.5 % من التكاليف مقارنة بالسنة الماضية نظراً للتوسع المتوقع في الخدمات.

2- توفير الأجهزة الطبية للرعاية المنزلية:

للمرضى المستحقين المحولين من المستشفيات المتفق معها وتم رصد 1,465 مليون ريال لصرف 550 جهاز طبي مع تشغيل فرع الاحساء وبزيادة تقديرية في الكمية والتكاليف بنسبة 38 % عن السنة الماضية .

3- نقل المرضى ومرافقيهم:

وهذه الخدمة للتخفيف من معاناة المرضى ومرافقيهم نتيجة عدم مقدرتهم على توفير وسيلة نقل من وإلى المستشفيات ومقر اقامتهم، وسيتم التركيز على خدمة النقل بالاعتماد على شركات النقل باستخدام

التطبيقات الإلكترونية مثل شركة كريم والشركات الأخرى والتقليل من الاعتماد على التشغيل الذاتي ومن المتوقع زيادة بنسبة 10 % للعام 2024 مقارنةً للعام 2023م.

4- الوجبات الغذائية:

متوقع توفير 43,750 وجبة للمرضى ومرافقيهم لعام 2024م وبنسبة زيادة 357 % عن العام الماضي .

5- خطة تقديم الخدمات للمستفيدين للعام 2024م:

تم عرض بيان بخطة تقديم الخدمات للعام المالي 2024م وقد تم إضافة بند يوضح اعداد المرافقين للمرضى بناء على توجيه مجلس الإدارة وذلك لكون المرافقين يستفيدون من خدمات الجمعية (سكن ومواصلات ووجبات غذائية) وقد استعرض الأمين العام ملخص للخطة واهمها أن عدد أيام الإقامة في نزل الانصاري والشقق الفندقية سيصل الى أكثر من 17 ألف ليلة في السنة بنسبة زيادة 14% عن السنة الماضية وان اجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية سيبلغ أكثر من 22 ألف مستفيد (مريض ومرافق) بزيادة عن العام الماضي قدرها 67%

6- فيما يتعلق ببرامج ومشاريع ترابط ضمن خطة تنمية الموارد والاستدامة المالية:

- أ- ذكر الأمين العام بان تكلفة تشغيل وتطوير نزل الانصاري متوقع أن تبلغ 1,157 مليون ريال لعام 2024م وسيتم العمل على إيجاد مصادر للدعم والتبرعات لهذا البند .
- ب- تنفيذاً للخطة السنوية للعام المالي 2024 سيتم افتتاح فرع ترابط بالأحساء بأذن الله تعالى وفروع /مكاتب أخرى وذلك بهدف التوسع للوصول الى المستفيدين بمحافظة ومدينة المنطقة الشرقية .
- ت- مشروع مجمع ترابط لمساندة المرضى بالدمام - والذي تقدر تكلفته المالية بين 6-8 مليون ريال ومتوقع توفير 30% من تكلفة المشروع من خلال وجود داعمين ومتبرعين، وتكملة باقي التكلفة بقرض حسن من بنك التنمية الاجتماعية وبيع مبنى ترابط بحي الخبر الشمالية .
- ث- وقف ترابط (1) بحي هجر: هناك خطة لتحويل صك المبنى في حي هجر الى وقف لحث الافراد والجهات المانحة على التبرع للمشروع وتغطية تكلفة قرض الراجحي وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك وجار العمل على تحويله الى وقف عن طريق شركة خبراء الأوقاف.
- ج- مجمع مساندة المرضى بالخبر - وهذا مشروع وافق مجلس الإدارة على تشييده على أرض الجمعية بحي التحلية بالخبر (تبلغ قيمة الأرض 2 مليون ريال) وتقدر تكلفة البناء 5,5 مليون ريال ونسعى من خلال الخطة الى توفيرها من قبل المتبرعين (شركات ومؤسسات خيرية مانحة ورجال الاعمال وافراد المجتمع) وسيتم تحويله الى وقف مما يساعد ويساهم في جمع التبرعات وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
- ح- اتفاقية شركة ايدكس (IDEX) - للرسائل النصية وهذا مشروع لجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية ويتم تنفيذه مع شركة متخصصة وحسب الاتفاقية فان الشركة لها نسبة 35% من الإيرادات وبلغت الإيرادات الصافية التي اودعت في الحسابات البنكية للجمعية للعام المالي 2023م أكثر من 1,2 مليون ريال ومتوقع أن تكون الإيرادات للسنة المالية 2024م أكثر من ذلك حيث أن عدد الرسائل النصية قفزت من 13 ألف شهرياً للعام 2022م وبلغت 16 ألف رسالة نصية شهرياً في نهاية 2023م.

خ- مشروع استصفني/ حاتم ترابط :

هناك خطة لإقامة فعالية في أول أسبوعين من رمضان القادم لحث أصحاب الفنادق والشقق الفندقية بالتبرع العيني/النقدي للحصول على تكلفة إسكان المرضى ومرافقيهم القادمين من خارج المدينة في 30 شقة /جناح فندقى خلال السنة بقيمة مليون ريال فأكثر .

د- الميزانية التقديرية:

تم عرض ملخص بالميزانية التقديرية للعام المالي 2024م وهي تعكس التكاليف المالية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي وردت في الخطة التشغيلية لنفس السنة ويبلغ اجمالي المدفوعات المقدرة للعام المالي 2024م 11,4 مليون ريال مقارنة بإجمالي 9,2 مليون ريال للعام المالي الماضي وسيلبلغ اجمالي الإيرادات المتوقعة 12,7 مليون ريال مقارنة ب 9,15 مليون ريال للعام المالي الماضي ومتوقع أن تبلغ قيمة المقبوضات 14,7 مليون ريال مقارنة ب 10,98 مليون للعام الماضي .

بعد عرض الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي 2024م على أعضاء الجمعية العمومية المشاركين وفتح باب المناقشة والاستفسار للسادة الأعضاء جرى التصويت عليها وقد تمت الموافقة على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية بعدد 26 عضواً ونسبة 81% من الحاضرين.

ثالثاً- انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة أ. سعيد بن رداد الزهراني :

أبلغ رئيس مجلس الإدارة السادة أعضاء الجمعية العمومية بانتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن رداد الزهراني " رحمه الله وأسكنه فسيح جناته " وبوفاته تنتهي عضويته من مجلس الإدارة، وتطرق سعادة رئيس المجلس إلى ذكر مآثره وجهوده الكبيرة ودعمه للجمعية سائلين المولى أن يجعل جميع ما قدمه في ميزان حسناته.

رابعاً- اللائحة الجديدة لجمعية ترابط وفق التحديثات للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:

استعرض الأمين العام/المدير التنفيذي قائمة بالتعديلات والتحديثات لللائحة ترابط وذلك وفق ما صدر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي وقد تم شرح أهم التعديلات:

- 1- حذف الهدف السادس من أهداف جمعية ترابط الموجود في اللائحة الأساسية (في المادة الخامسة) ونصه " توفير مقر إقامة للمرضى المزمنين الذين لا يحتاجون للعلاج داخل المستشفى " وحسب توصية مجلس الإدارة فإن هذا النشاط لا يتناسب مع أهداف وأغراض الجمعية وهو تقديم الخدمات اللوجستية للمرضى ومرافقيهم وتم اقتراح هدف بديل ونصه " عمل شراكات مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة " وقد تم الرفع بذلك للجهة الفنية المشرفة بوزارة الصحة وقد طلبت أخذ موافقة الجمعية العمومية للجمعية.
 - 2- اقترح مجلس إدارة ترابط أن يتم تخفيض رسوم عضوية الجمعية لتكون رسوم عضوية عضو عادي 300 ريال بدلا من 500 ريال للعضو العامل حيث أنه تم حذف عضوية منتسب وعامل حسب لائحة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي وسيكون مسمى العضو عضو عادي بدلا من عامل كما أن هناك عدة أنواع من العضويات مذكورة في اللائحة الجديدة للجمعية تتناسب مع لائحة المركز الوطني.
 - 3- في المادة التاسعة والعشرون: يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية، وسابقا كانت الموافقة تصدر من مركز التنمية الاجتماعية بالدمام.
- وبعد استعراض التعديلات الجديدة في اللائحة وفتح باب المناقشة أفاد أ. د. حاتم قطب عضو الجمعية العمومية بمداخلة حول حذف الهدف السادس وهو أن توفير مقر إقامة للمرضى المزمنين الذين لا

يحتاجون للعلاج داخل المستشفى مشروع مكلف ويؤيد توجه الجمعية في ذلك لوجود متطلبات كثيرة ومعقدة في تنفيذه وتمويله واقترح اخذ موافقة وزارة الصحة على حذف هذا الهدف وأفاد الأمين العام بان تم الرفع للجهة الفنية المشرفة بوزارة الصحة وطلبت أخذ موافقة الجمعية العمومية لإلغاء هذا الهدف واعتماد الهدف البديل، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة وافق على هذا التعديل لكون الهدف المذكور لا يتلاءم مع تخصص الجمعية وهو تقديم الخدمات اللوجستية للمرضى ومرافقيهم.

- بعد عرض اللائحة الجديدة لجمعية ت رابط وفق التحديثات للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جرى التصويت عليها والحصول على موافقة 23 عضوا بنسبة 72 % من الحاضرين .

خامساً- الموافقة على لجنة الانتخابات للدورة الرابعة لمجلس إدارة ت رابط :

أشار الأمين العام إلى المادة السابعة والعشرون لللائحة المركز الوطني للقطاع غير ربحي، فقرة 3 ونصها " أن تشكل الجمعية العمومية - من خارجها - لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عمليات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة" ، واستعرض الأمين العام عدد من المرشحين لعضوية لجنة الانتخابات وعددهم 5 أعضاء وبعد عرض الأسماء والسيرة الذاتية لكل عضو ، فتح التصويت للسادة أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ثلاثة أعضاء من خمسة ، حسب عدد الأصوات لكل عضو ليكون الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات هم الأعضاء الرئيسيين ويكون الاثنان الذين يحصلون على أصوات أقل هم الأعضاء الاحتياط ، وكانت نتائج التصويت كالتالي :

- 1- حصل الأستاذ / فهد بن سعد الفهيد على (16) صوت
- 2- حصل الأستاذ / صالح بن عبدالله الغريب على (12) صوت
- 3- حصل الأستاذ / سعد بن عبدالله القرني على (11) صوت
- 4- حصل الأستاذ / نايف بن سفر المرزوقي على (11) صوت
- 5- حصل الأستاذ / حمدان بن فهد الدوسري على (8) أصوات

وبذلك فان أعضاء لجنة الانتخابات للدورة الرابعة لمجلس إدارة ت رابط تتكون من الثلاثة الاوائل الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وسيكون العضوين الأقل حصولا على الأصوات أعضاء احتياط يتم دعوتهم للمشاركة عند الحاجة. وسيتم الاجتماع باللجنة خلال أسبوع لتأكيد عضوية اللجنة الثلاثية وعمل محضر بذلك على أن تختار اللجنة أحد العضوين الذين حصلوا على أصوات متساوية ليكون في اللجنة الرئيسة والأخر احتياط.

- وقد انتهى الاجتماع الساعة 9.30 مساء



رئيس مجلس إدارة الجمعية
د. ابراهيم بن عبد الكريم العريفي