

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية - ترابط
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٦٠٩

محضر اجتماع الجمعية العمومية

انه في يوم الاحد الموافق ٢٥/٨/١٤٣٨هـ وفي تمام الساعة ٨:٣٠ مساء عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م بقاعة الاندلس للاحتفالات والمؤتمرات بالدمام وقد حضر الاجتماع ٨٢ عضوا منهم ٧٧ أصالة و ٥ انابة حسب الكشف المرفق وذلك من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ٥١٣ عضو عامل.

وقد اعتبر الاجتماع نظاميا وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١. عرض التقرير المالي للسنة المنتهية ٢٠١٦م المعتمد من المكتب المحاسبي لا براء ذمة اعضاء مجلس الادارة
 ٢. عرض تقرير بأهم أنشطة وانجازات الجمعية للعام ٢٠١٦م
 ٣. تشكيل لجان للجمعية وترشح اعضاء من الجمعية العمومية
 ٤. تعديل قيمة الاشتراك السنوي لعضوية عامل وعضوية منتسب لتكون 500 ريال للعامل و ٢٥٠ ريال للمنتسب
 ٥. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الادارة بالاستثمار في الاراضي والعقارات المملوكة للجمعية وفي شراء وبيع العقارات والاستثمار في اموال الجمعية
- تم استعراض التقرير المالي بواسطة مندوب شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه ، محاسبون ومراجعون قانونيون وهي الشركة المكلفة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمراجعة حسابات الجمعية . وبعد عرض التقرير جرى التصويت على وجود ملاحظات او استفسارات ووافق الحاضرون بالاجماع على نتيجة التقرير المالي للعام ٢٠١٦م وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة
 - قام الامين العام / المدير التنفيذي للجمعية بعرض انجازات الجمعية عن العام المالي ٢٠١٦م
 - ترشح عدد من الاعضاء في الثلاث لجان التي اقترحها مجلس ادارة الجمعية والتي تم استعراضها امامهم

- جرى التصويت لتعديل قيمة الاشتراك في عضوية عامل في الجمعية من ٣٠٠ ريال حسب ما ورد في المادة الثامنة البند ٢ للنظام الاساسي للجمعية ليكون ٥٠٠ ريال سنويا وكذلك قيمة عضوية منتسب المحددة في المادة التاسعة البند ٢ من ١٥٠ لتكون ٢٥٠ ريال سنويا ، وقد وافق الاعضاء الحاضرون جميعا على هذا التعديل.
- طلب من الاعضاء تفويض اعضاء مجلس الادارة بالاستثمار في الاراضي والعقارات المملوكة للجمعية وفي شراء وبيع العقارات والاستثمار في اموال الجمعية أو وضعها في أوقاف حسب المادة السادسة والخمسون من النظام الاساسي للجمعية وقد وافق الاعضاء جميعا على هذا التفويض.
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠ مساء

نائب رئيس مجلس ادارة ت رابط

[Redacted Signature]

أ. زيد بن سعد العيسى

مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

[Redacted Signature]

أ. موسى بن جعفر الغاوي

محضر اجتماع الجمعية العمومية

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/22م وفي تمام الساعة 8.30 مساء عقد اجتماع الجمعية العمومية بقاعة الاندلس للاحتفالات بالدمام وقد حضر الاجتماع 85 عضوا منهم 74 أصالة و 11 انابة من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت حسب كشف الحضور المرفق.

وقد اعتبر الاجتماع نظاميا وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- عرض التقرير المالي للعام 2019م - معتمد من المكتب المحاسبي لبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للدورة الثانية
- عرض تقرير بأهم أنشطة وانجازات الجمعية للعام 2019م
- إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل في السعودية
- طلب الموافقة على افتتاح مكاتب لخدمات المستفيدين بالمنطقة الشرقية
- طلب الموافقة على افتتاح فروع للجمعية بالمنطقة الشرقية
- انتخاب أعضاء مجلس ادارة للجمعية - الدورة الثالثة (1442-1445هـ)

1- تم استعراض التقرير المالي بواسطة منسوب مكتب رياض بن بليهد - محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون وهو المكتب المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمراجعة حسابات الجمعية . وبعد عرض التقرير جرى التصويت على وجود ملاحظات او استفسارات ووافق الحاضرون بالاجماع على نتيجة التقرير المالي للعام المالي 2019م وإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة الدورة الثانية (1438-1441هـ)

2- تم عرض تقرير مصور عن انجازات الجمعية للعام المالي 2019م

3- تم التصويت على طلب مجلس الادارة تفويضة بالاقتراض من البنوك المرخص لها العمل في السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى. وقد وافق الاعضاء الحاضرون على هذا الطلب.

4- جرى التصويت على طلب الموافقة بافتتاح مكاتب خدمات المستفيدين ومكاتب تعريفية بالمستشفيات في الخبر و الاحساء والجبيل وبقية محافظات المنطقة الشرقية. وقد وافق الحاضرون على هذا الطلب

5- وكذلك التصويت بالموافقة على افتتاح فروع للجمعية بالخبر والأحساء والجبيل وبقية محافظات المنطقة الشرقية عند الحاجة وقد وافق جميع الاعضاء على هذا الطلب

6- بدأت بعد ذلك اجراءات انتخاب اعضاء مجلس ادارة ترابط للدورة الثالثة على النحو التالي:

لجنة تنظيم الانتخاب والتصويت تتكون من التالي:

- بعد ذلك تم عقد اجتماع المجلس من الاعضاء المنتخبين وهم الاحد عشر عضوا الاكثر اصواتا وتم تحديد المناصب والتعيينات بالتزكية وتصويت أعضاء المجلس المجتمعين بالموافقه حسب الجدول التالي:

رقم	اسم العضو المنتخب	الوظيفة
1	د. ابراهيم عبدالكريم العريفي	رئيس مجلس الادارة
2	ناصر عبدالعزيز الأنصاري	نائب رئيس المجلس
3	د. بشر عدنان عداس	أمين الصندوق
4	سعيد رداد الزهراني	عضو
5	مصطفى ابراهيم المبارك	عضو
6	محمد احمد غرم الله الغامدي	عضو
7	خالد ابراهيم الربيعه	عضو
8	د. سلمان صالح الدحيلان	عضو
9	عصام عبد العزيز القاضي	عضو
10	أنس عادل الرشود	عضو
11	سلطان حمود الزهراني	عضو

رئيس مجلس ادارة ترابط

د. ابراهيم عبدالكريم العريفي



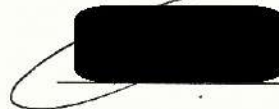
رئيس اللجنة

أ. ناصر أحمد الزاهد



ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أ. بركات الصلوح



أ. عبدالكريم الزاكي



أ. صادق الضامن



- أ- أ. ناصر الزاهد عضو الجمعية العمومية - رئيس اللجنة
ب- أ. منذر السليمان عضو الجمعية العمومية - عضو
ت- أ. عبدالله الرشيدى عضو الجمعية العمومية - عضو
ث- أ. عبدالله الجمعه عضو الجمعية العمومية - عضو

وتم التصويت على عدم وجود اعتراض على أي من أعضاء لجنة التصويت ووافق الجميع عليهم وبإشراف لجنة التصويت من ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهم:

- أ- أ. بركات الصلوح
ب- أ. عبدالكريم الزاكي
ت- أ. صادق الضامن

وباجراء عملية التصويت كان نتيجة التصويت وفرز الاصوات كالتالي:

رقم	اسم المرشح للعضوية	اجمالي الاصوات	ملاحظات
1	د. ابراهيم عبدالكريم العريفي	78	عضو منتخب
2	سعيد رداد الزهراني	78	عضو منتخب
3	ناصر عبدالعزيز الأنصاري	74	عضو منتخب
4	د. بشر عدنان عداس	66	عضو منتخب
5	مصطفى ابراهيم المبارك	65	عضو منتخب
6	محمد احمد غرم الله الغامدي	51	عضو منتخب
7	خالد ابراهيم الربيعه	51	عضو منتخب
8	د. سلمان صالح الدحيلان	46	عضو منتخب
9	عصام عبد العزيز القاضي	45	عضو منتخب
10	أنس عادل الرشود	44	عضو منتخب
11	سلطان حمود الزهراني	43	عضو منتخب
12	نوف فهد علي السديري	39	احتياط أول
13	عدنان عبدالرحمن الزامل	35	احتياط ثاني
14	زيد سعد زيد العيسى	32	احتياط ثالث
15	فيصل عبدالله فؤاد ابو بشيت	26	
16	د. عماد عبد الله حسن الجريفاني	25	
17	فهد عبد العزيز الحقييل	24	
18	د. علي عبد العزيز البخيت	24	
19	سعد عبد الله آل سليمان	18	
20	د. زكريا علي الصفران	16	
21	محمد قريان فهد القحطاني	14	
22	د. عصام عبد الله الخرساني	13	
23	هاشم بن محمد الهاشم	10	
24	حاسن عبد الله الغامدي	5	
25	د. محمد عوض الحربي	4	
26	مشعل محمد السبتي	4	

محضر اجتماع رقم 3

الموضوع : اجتماع مجلس ادارة الجمعية	الوقت	التاريخ
المكان: قاعة الاجتماعات بمكتب الجمعية الرئيسي	07:00 م	2020 / 12 / 20 م
دعى للاجتماع : الامين العام	أعد المحضر : أ. ناصر الزاهد	
الحضور	الوظيفة	التوقيع
1- د. ابراهيم عبدالكريم العريفي	رئيس مجلس الادارة	
2- أ. ناصر عبدالعزيز الأنصاري	نائب رئيس المجلس	
3- د. بشر عدنان عداس	أمين الصندوق	
4- أ. سعيد رداد الزهراني	عضو	
5- أ. عصام عبد العزيز القاضي	عضو	
6- أ. مصطفى ابراهيم المبارك	عضو	
7- م. محمد احمد الغامدي	عضو	
8- أ. خالد ابراهيم الربيعه	عضو	
9- د. سلمان صالح الدحيلان	عضو	
10- م. أنس عادل الرشود	عضو	
11- م. سلطان حمود الزهراني	عضو	
12- أ. ناصر أحمد الزاهد	الأمين العام / المدير التنفيذي	

البند	الموضوع	المتابعة
	تم عقد اجتماع مجلس الادارة رقم 03 بتاريخ 12 / 20 2020 م بحضور أعضاء مجلس الادارة الموقعين أعلاه في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمكتب الجمعية الرئيسي - حي النهضة شارع عثمان بن عفان وقد شارك مجموعة من الاعضاء في الاجتماع عن بعد باستخدام برنامج زووم. وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة 7.00 مساءً وجرى مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والاجراءات حسب ما هو موضح في هذا المحضر . وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وبدأ الاجتماع حسب جدول الاعمال المعد مسبقا كالتالي :	رئيس مجلس الادارة

المتابعة	الموضوع	البلد
	1- إعادة تشكيل مجلس الإدارة: تم مناقشة الموضوع وتقرر عدم احداث تغيير في مجلس الادارة و أفاد رئيس المجلس بأنه سيتم الاستفادة من أ. خالد الربيعية في لجنة الرقابة و الشفافية لخبرته واختصاصه في هذا المجال و افاد الاستاذ. خالد بأنه تم الاتفاق مع جمعية مشوره لمراجعة السياسات و الاجراءات المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية بدون تكاليف على الجمعية .	
	2- • مشروع استثماري تجاري : استعرض الامين العام/المدير التنفيذي مشروعين مقترحين للاستثمار : أ- ارض تجارية تقع بحي الازدهار- شارع الامير متعب مخطط رقم 945 في مدينة الدمام مساحتها 1000 م زاوية على ثلاثة شوارع سعر المتر 2700 ريال بحيث يكون إجمالي مبلغ الشراء 2,700 مليون ريال (مليونان وسبعمائة الف ريال) . ب- مبنى تجاري / استثماري بحي الازدهار - يقع على شارع الامير متعب بجوار المحكمة التجارية ومساحة المبنى 1000 م ويتكون من 5 محلات وفوقهم ميزان و الادوار الاخرى بها سويتات فندقية للعزاب مفروشة ومؤجره شهري و سنوي وعددها 27 جناح والبنية عمرها اقل من سنة . قيمة ايجار المحلات مع الميزان 165 سنويا و السويتات مؤجره على مستثمر ب 320 الف ريال و المستثمر يؤجرها بمبلغ 480 الف ريال سنويا أي متوسط الدخل السنوي الفعلي 485 ريال و مطلوب 6.800 مليون ريال (ستة مليون وثمان مئة الف ريال) مع عمولة الوسيط و ضريبة التصرفات العقارية 510 الاف ريال بحيث يكون إجمالي مبلغ الشراء 7.300 مليون ريال . ناقش الاعضاء الخيارين وافاد رئيس لجنة الموارد المالية أ. مصطفى بأن المبنى مناسب ولكن سعره حاليا ربما يكون مرتفع ولكن في المستقبل سيكون اعلى منه بكثير لموقعه المميز وأفاد م. محمد الغامدي ان الاستثمار الفوري في مبنى جاهز افضل من الاستثمار على المدى الطويل في شراء ارض ثم بنائها لصعوبة اجراءات البناء و استخراج الرخص ومتابعة المقاولين وأبدى أ. استاذ مصطفى المبارك ايضا خيار المبنى و أبدى أ. ناصر الانصاري و أ.خالد الربيعية و أعصام القاضي تحفظهم على سعر المبنى المطروح بقيمة 7.3 مليون وانه مرتفع ويوافقون على ان المبنى مميز ومناسب على ان يتم التفاوض مع صاحب المبنى للتقليل من السعر كما ايد رئيس مجلس الادارة مشروع المبنى الجاهز وصوت جميع الاعضاء على ان يتم شراء مبنى جاهز و استبعاد خيار شراء ارض وبنائها في الوقت الحالي وفي ختام النقاش فوض المجلس رئيس لجنة تنمية الموارد المالية أ. مصطفى وم. محمد وم. أنس والأمين العام بالتفاوض مع مالك المبنى المذكور في فقرة ب او مبنى آخر على أن يتم الاسراع في شراء مبنى للاستفادة منه في دعم موارد الجمعية.	

رئيس لجنة
تنمية الموارد
المالية /الأمين
العام

رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي / الأمين العام	3- • الخطة التشغيلية / الميزانية التقديرية 2021م : - استعرض الأمين العام الخطة التشغيلية / الميزانية التقديرية للعام 2021م كما عرضت الخطة سابقا على لجنة الموارد المالية و التخطيط الاستراتيجي وايدت اللجنة ملاحظتها وتم اخذها بعين الاعتبار كما استعرض د. بشر عداس ابرز ما جاء في الخطة وتم مناقشة الخطة من قبل الاعضاء واقترح أ. خالد الربيعة تبني سياسات توعوية و دعائية ذكية قد يكون أحدها الاستعانة بالمستولين او رجال الاعمال او بالمشاهير الموثوق بهم للتعريف بأعمال الجمعية و مواكبة التحول من الاعلام التقليدي الى الاعلام الحديث وعمل معيار لحساب المصاريف المساندة للجمعية و التقليل منها في حال تطلب الامر ذلك وأن يكون هناك توازن بين اجمالي المصروفات واجمالي قيمة الايرادات في ملخص الميزانية - وافق أعضاء المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2021م 4- • مشروع تشطيب مكتب ترابط بالأحساء : استعرض الأمين العام/المدير التنفيذي سبب البحث عن محل آخر لمكتب ترابط بالأحساء وهو ارتفاع تكلفة التشطيب والتعديل (180 ألف ريال) وطول مدة التنفيذ التي تمتد الى 8 شهور وبناء عليه تم ايجاد محل بديل على بعد امتار عن الموقع السابق وفي نفس الشارع حيث وجد مكتب جاهز بتكلفة ايجار 35 ألف وافضل من المبنى السابق وموجود به ميزان خرساني واستعد المالك بتركيب واجهة المعرض من الزجاج على حسابه وقد أبدى أ. مصطفى رأيه في ارتفاع التكلفة وطول مدة التنفيذ وقام مع د. سلمان بزيارة المحل المقترح مع مسئول فرع ترابط بالأحساء ووجدوا أنه مناسب جدا بل أفضل من السابق من ناحية التصميم والجاهزية وبعد مناقشة الموضوع وافق اعضاء مجلس الادارة على المضي في استئجار المحل المقترح. انتهى الاجتماع الساعة 8 مساء على أن يتم تحديد موعد وجدول الاعمال للاجتماع القادم لاحقا .	-3 -4
---	---	---------------------

محضر اجتماع رقم 04

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة الجمعية	الوقت	التاريخ
المكان: قاعة الاجتماعات - المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بالدمام	07:30 م	2021 / 02 / 14 م
دعى للاجتماع: الامين العام	أعد المحضر: أ. ناصر الزاهد	
الحضور	الوظيفة	التوقيع
1- د. ابراهيم عبد الكريم العريفي	رئيس مجلس الادارة	
2- أ. ناصر عبد العزيز الأنصاري	نائب رئيس المجلس	
3- د. بشر عدنان عداس	أمين الصندوق	
4- أ. سعيد رداد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
5- أ. عصام عبد العزيز القاضي	عضو مجلس الإدارة	
6- أ. مصطفى ابراهيم المبارك	عضو مجلس الإدارة	
7- م. محمد احمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
8- أ. خالد ابراهيم الربيعه	عضو مجلس الإدارة	
9- د. سلمان صالح الدحيلان	عضو مجلس الإدارة	
10- م. أنس عادل الرشود	عضو مجلس الإدارة	
11- م. سلطان حمود الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
12- أ. ناصر أحمد الزاهد	الأمين العام / المدير التنفيذي	

البند	الموضوع	المتابعة
	تم عقد اجتماع مجلس الادارة رقم 04 بتاريخ 2021 / 02 / 14 م بحضور أعضاء مجلس الادارة الموقعين أعلاه في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية - الدور الثالث - مدينة الدمام وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة 07.30 مساءً وجرى مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والاجراءات حسب ما هو موضح في هذا المحضر. وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وبدأ الاجتماع حسب جدول الاعمال المعد مسبقاً كالتالي:	رئيس مجلس الإدارة

البند	الموضوع	المتابعة
1-	تقرير الخدمات والتقرير المالي للربع الرابع 2021م: - استعرض الأمين العم تقرير الخدمات المقدمة للمستفيدين وبين وجود انخفاض في صرف الأجهزة الطبية في الربع الرابع وكذلك للعام 2020م مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م وذلك بسبب وباء كورونا وبالمقابل هناك ارتفاع في عدد الرحلات ، وقد استفسر أ. خالد الربيع عن طريقة احتساب عدد المرضى واجاب رئيس المجلس بأن عدد المرضى يذكر حتى لو تكررت الخدمة لنفس المريض لانها خدمة محسوبة و اضاف الأمين العام بأنه يمكن حصر عدد المرضى عن طريق رقم الملف الطبي لكل مريض لابرازها عند الحاجة. - تم استعراض التقرير المالي للربع الرابع وللعام 2020م وذكر أ. خالد بأنه يمكن مناقشته في لجنة الرقابة والشفافية عند عقد اجتماعها .	الأمين العام المدير التنفيذي
2-	الخطة الاستراتيجية: - أستعرض د. بشر عداس رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي ملخص للخطة الاستراتيجية القادمة (2021-2024م) - في البداية أعطى مقدمة عن الاسلوب المعتمد لاعداد الخطة وهو بنظام بطاقات الأداء المتوازن وهو أهم وأقوى انظمة التخطيط الاستراتيجي (يراعي التوازن التام بين البناء المؤسسي ، العمليات الداخلية ، الميزانية ، والمستفيد النهائي). - شكر الادارة التنفيذية للجمعية وفريق العمل ومدراء الادارات ورؤساء الأقسام على جهودهم في وضع الخطة وبين عدد الاجتماعات وورش العمل التي عقدت لاعدادها. - استعرض أهم الأهداف للخطة القادمة وبين نتائج المؤشرات التي تحققت في الخطة الاستراتيجية السابقة التي على ضوءها سيتم عمل المؤشرات الجديدة حيث أن البيانات توضح أنه تم تحقيق نسب متفاوتة لكل مؤشرات الاداء وغالبيتها حققت 80% فأكثر - تم استعراض الرؤية للخطة الجديدة وتم التصويت من قبل الاعضاء والاتفاق على أن تكون بالصيغة التالية : ان نكون الاوسع انتشاراً على مستوى مستشفيات المنطقة الشرقية في تقديم الخدمات المساندة للمرضى ومرافقيهم بنهاية 2024.	الدكتور / بشر عداس
3-	الهيكل التنظيمي: - استعرض نائب الرئيس / رئيس لجنة الموارد البشرية أ. ناصر الانصاري الهيكل المقترح من قبل لجنة الموارد البشرية واهم الاسباب للتغيير والتطوير في الهيكل المقترح مقارنة بالهيكل السابق - بعد مناقشة الهيكل المقترح اقترح بعض الأعضاء فصل ادارة العلاقات العامة والاعلام عن تنمية الموارد المالية لأهمية العلاقات العامة والاعلام ولكن أوضح الأمين العام رأيه ومبرراته في دمجها تحت ادارة واحدة وهو من واقع تجربة السنوات الماضية فان عمل الادارتين متكامل ومترايط ومتشابه ودمجهما يقلل التكاليف والازدواجية في العمل	الأستاذ / ناصر الانصاري الأمين العام

رئيس لجنة تنمية الموارد المالية/ الأمين العام	ويعطي مدير الادارة المسئول عنهما مرونة وصلاحيات اكبر في انجاز الاهداف و الاعمال والانشطة المشتركة وبعد ذلك تم التصويت من قبل الاعضاء على قرار الدمج او الفصل وصوت الغالبية على بقاء الدمج بينهما للمبررات التي ذكرها الأمين العام • أن تكون لجنة الرقابة والشفافية مثل بقية اللجان ، اي تحت الاشراف المباشر من رئيس مجلس الادارة • اعتمد أعضاء مجلس الادارة الهيكل التنظيمي المقترح من لجنة الموارد البشرية مشروع استثماري تجاري في حي هجر: أوضح الأمين العام بأن سعر المبنى 7٠150 مليون ريال وأن المتوقع بان يكون مقدار القرض من مؤسسة الراجحي 3٠5 مليون ريال يسدد على 5 سنوات بدفعة سنوية مقدارها 700 الف ريال (58 الف ريال شهريا) والمبلغ المطلوب دفعه من موارد الجمعية 2٠650 مليون ريال والرصيد الحالي للجمعية لدى البنوك 3٠4 مليون ريال	-4-
نائب الرئيس/ الأمين العام	شراء الأجهزة الطبية عن طريق منصة الكترونية/ شركة نوبكو : • قدم نائب الرئيس أ. ناصر مشروع مقترح لاستفادة الجمعية من منصة الشراء الالكتروني بواسطة شركة نوبكو وميزة حصول الجمعية على تخفيضات بنسب كبيرة مقارنة بالأسعار لدى الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الطبية كما اوضح انه بإمكاننا التعاون مع الجمعيات الصغيرة وعمل أوامر الشراء عن طريق الجمعية مما يكسبنا مكافئات للمشتريات بنهاية السنة. • شكر رئيس المجلس والاعضاء الأستاذ ناصر الانصاري على هذه المبادرة ووافقوا مبدئيا على اعتماد هذه الطريقة بعد أن يتم دراسة الاسعار والتكاليف بالمقارنة مع الاسعار التي تحصل عليها الجمعية من الموردين الحاليين. • تواصل الامين العام مع الشركة للحصول على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على المنصة وطلبوا خطاب من وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاعطاء الجمعية ميزة الشراء الموحد اسوة بالجهات الحكومية وتم مخاطبتهم والمتابعة للحصول عليه من الوزارة. انتهى الاجتماع الساعة 9 مساء على أن يتم تحديد موعد وجدول الاعمال للاجتماع القادم لاحقا.	-5-

الرقم : 2430

التاريخ: 2021/3/28 م

يحفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نفيدكم بأن الجمعية وفي إطار خطتها للإستثمار في موارد الجمعية المالية وزيادة مصادر الدخل ومشاريع التنمية المستدامة فقد قرر مجلس الإدارة شراء مبنى بمدينة الدمام - حي هجر مكون من شقق سكنية، ومعارض تجارية ونرغب في تسجيلها باسم جمعية ترابط.

مرافق لسعادتكم محضر موقع من أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على مشروع الشراء، نأمل التكرم بمخاطبة كتابة عدل الدمام بهذا الشأن حسب الإجراءات المتبعة لديكم وقد فوضنا الأمين العام للجمعية الأستاذ/ ناصر بن احمد الزاهد بإنهاء إجراءات التسجيل لدى كتابة العدل بالدمام وبموجب الوكالة رقم: 422350925 في تاريخ: 1442/8/1 هـ.

وتقبلوا خالص تحياتي،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. ابراهيم عبدالكريم العريفي

ص الأمين العام / المدير التنفيذي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	المقر	الوقت
15	الثلاثاء	2025/04/15	عن بعد	4:00 مساء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد تم بفضل الله تعالى وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس عشر للجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط" في يوم الثلاثاء 1446/10/17 الموافق 2025/04/15م بمدينة الدمام وعبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري بحضور عدد (32) من أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت من أصل (63) عضواً، وهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	ناصر بن عبد العزيز الأنصاري	١٧	صالح بن سبتي الغامدي
٢	ناصر بن أحمد الزاهد	١٨	أحمد غربي جهيم الشليخي
٣	خالد بن إبراهيم الربيعة	١٩	همام إبراهيم مصطفى الجهني
٤	بسام بن محمد بودي	٢٠	مشعل محمد أحمد السبتي
٥	محمد بن أحمد بن غرم الله الغامدي	٢١	غادة بنت عبد الله بن فرج البستنجي
٦	بشر بن عدنان بن بشير عداس	٢٢	وفاء عايض بطيحان المطيري
٧	فارس بن سمران بن عذاب الشمري	٢٣	هدى عواد نايل الجهني
٨	أريج بنت حمد بن سالم القحطاني	٢٤	حاتم عثمان احمد قطب
٩	فاطمة بنت عبد اللطيف الملحم	٢٥	عبد الرحمن صالح يحيى اليحيان
١٠	عدنان بن ابراهيم بن أحمد الصرعاوي	٢٦	تركي سعود عواد القايدي
١١	أحمد سعد محمد أبو حيمد	٢٧	إبراهيم عبد الكريم العريفي
١٢	سلطان حمود الزهراني	٢٨	سلطان غازي السليماني
١٣	هاشم محمد احمد الهاشم	٢٩	خالد بن حمد الديولي
١٤	عمار باسل عبد الرحمن الشيخ	٣٠	فيصل بن سالم العتيبي
١٥	أحمد علي محمد الزهراني	٣١	مرفت علي محمد العيسى
١٦	أنس عادل عبد العزيز الرشود	٣٢	منال عبد الله صالح الابراهيم

كلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري:

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري الاجتماع في تمام الساعة (4:20) مساءً بعد اكتمال النصاب بكلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية الحاضرين وشكر مجالس إدارة الجمعية السابق برئاسة الدكتور/ إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، مشيداً بما تحقّق من إنجازات خلال العام 2024 بفضل الله تعالى وتوفيقه، ثم بفضل تعاون الجميع من أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة والعاملين بالجمعية، و متمنياً التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة مستفيدي الجمعية وتحقيق أهدافها.

عرض التقرير السنوي للجمعية للعام 2025:

قدمت الرئيس التنفيذي الدكتورة/ فاطمة بنت عبد الباقي البخيت تقريراً ببرامج ومشاريع الجمعية خلال العام 2024 مبينة ما تحقّق من إنجازات في مختلف برامج ومشاريع الجمعية.

استعراض القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للجمعية عن السنة المنتهية في 2024/12/31م والتصويت عليها:

استعرض ممثل مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون معتمدون القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في 2024/12/31م مبيناً عدالة الإجراءات المتبعة وعدم وجود أي تحفظ أو ملاحظات، وقد صوت أعضاء الجمعية العمومية باعتماد القوائم المالية.

البيان	الموافقين	غيرالموافقين	المجموع	النسبة
القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2024/12/31م	32	0	32	100%

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للجمعية من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابه للعام المالي 2025:

صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الجمعية للعام 2025 بناء على توصية لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية.

البيان	الموافقين	غيرالموافقين	المجموع	النسبة
تعيين مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الجمعية للعام 2025	31	1	32	96.8

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م:
 صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

البيان	الموافقين	غيرالموافقين	المجموع	النسبة
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م	32	0	32	100%

الموافقة على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025م:
 استعرضت الرئيس التنفيذي الدكتورة/ فاطمة بنت عبدالباقى البخيت ملخصاً للخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية والميزانية التقديرية للعام 2025م، وقد صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025م.

البيان	الموافقين	غيرالموافقين	المجموع	النسبة
الموافقة على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025م	32	0	32	100%

تفويض مجلس الإدارة بالتصرفات العقارية والقروض واستثمار الفائض من أموال الجمعية:
 صوت أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية بالموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية للدورة الرابعة (2024-2028) بالتصرفات العقارية والقروض واستثمار الفائض من أموال الجمعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

البيان	الموافقين	غيرالموافقين	المجموع	النسبة
تفويض مجلس الإدارة بالتصرفات العقارية والقروض واستثمار الفائض من أموال الجمعية	32	0	32	100%

وعليه فقد أنهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً باعتماد نتائج التصويت و التي تضمنتها الجمعية العمومية.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري



الرئيس التنفيذي

د. فاطمة بنت عبدالباقى البخيت



بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية
للجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"
الثلاثاء 1446/10/17 الموافق 2025/04/15م

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	ناصر بن عبد العزيز الأنصاري	رئيس المجلس	عن بعد
٢	ناصر بن أحمد الزاهد	عضواً	عن بعد
٣	خالد بن إبراهيم الربيعه	عضواً	عن بعد
٤	بسام بن محمد بودي	عضواً	عن بعد
٥	محمد بن أحمد بن غرم الله الغامدي	عضواً	عن بعد
٦	بشر بن عدنان بن بشير عداس	عضواً	عن بعد
٧	فارس بن سهران بن عذاب الشمري	عضواً	عن بعد
٨	أريج بنت حمد بن سالم القحطاني	عضواً	عن بعد
٩	فاطمة بنت عبد اللطيف الملحم	عضواً	عن بعد
١٠	عدنان بن ابراهيم بن أحمد الصرعاوي	عضواً	عن بعد
١١	أحمد سعد محمد أبو حيمد	عضواً	عن بعد
١٢	سلطان حمود الزهراني	عضواً	عن بعد
١٣	هاشم محمد احمد الهاشم	عضواً	عن بعد
١٤	عمار باسل عبد الرحمن الشيخ	عضواً	عن بعد
١٥	أحمد علي محمد الزهراني	عضواً	عن بعد
١٦	أنس عادل عبد العزيز الرشود	عضواً	عن بعد
١٧	صالح بن سبتي الغامدي	عضواً	عن بعد
١٨	أحمد غربي جهيم الشليخي	عضواً	عن بعد
١٩	همام إبراهيم مصطفى الجهني	عضواً	عن بعد
٢٠	مشعل محمد أحمد السبتي	عضواً	عن بعد
٢١	غادة بنت عبد الله بن فرج البستنجي	عضواً	عن بعد
٢٢	وفاء عايض بطيخان المطيري	عضواً	عن بعد
٢٣	هدى عواد نايل الجهني	عضواً	عن بعد
٢٤	حاتم عثمان احمد قطب	عضواً	عن بعد
٢٥	عبد الرحمن صالح يحيى اليحيان	عضواً	عن بعد
٢٦	تركي سعود عواد القايدي	عضواً	عن بعد

٢٧	إبراهيم عبد الكريم العريفي	عضواً	عن بعد
٢٨	سلطان غازي السليماني	عضواً	عن بعد
٢٩	خالد بن حمد الديولي	عضواً	عن بعد
٣٠	فيصل بن سالم العتيبي	عضواً	عن بعد
٣١	مرفت علي محمد العيسى	عضواً	عن بعد
٣٢	منال عبد الله صالح الابراهيم	عضواً	عن بعد

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "تراپٹ"

اليوم	التاريخ	المقر	الوقت
الأثنين	٢٠٢٦/٤/٢٠ م	عن بعد	٦:٣٠ مساءً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد تم بفضل الله تعالى وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "تراپٹ" في يوم الأثنين ١٤٤٧/١١/٠٣ الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٠ م بمدينة الدمام وعبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري، بحضور عدد (٢٣) من أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت من أصل (٣٥) عضواً يمثلون (٦٥,٢١ %) وهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري	١٣	أحمد بن علي الزهراني
٢	ناصر بن أحمد الزاهد	١٤	منال بنت عبدالله إبراهيم
٣	خالد بن إبراهيم الربيعه	١٥	صالح بن سبي الغامدي
٤	بشر بن عدنان عداس	١٦	عبدالعزيز بن إبراهيم بوشيت
٥	فارس بن سمران الشمري	١٧	رائدة بنت سليم البرادي
٦	محمد بن أحمد الغامدي	١٨	حاتم بن عثمان أحمد قطب
٧	بسام بن محمد بودي	١٩	سلطان بن حمود الزهراني
٨	فاطمة بنت عبداللطيف الملحم	٢٠	عبدالرحمن بن صالح اليحيان
٩	أريج بنت حمد القحطاني	٢١	محمد بن علي الخاطر
١٠	إبراهيم بن عبدالكريم العريفي	٢٢	رائد بن حمد الدوسري
١١	غادة عبدالله البستنحي	٢٣	لمى بنت محمد آل الشيخ مبارك
١٢	نجلاء بنت أحمد الغامدي		

كلمة ترحيبية:

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري الاجتماع في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً بعد اكتمال النصاب بكلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية الحاضرين، مشيداً بما تحقّق من إنجازات خلال العام ٢٠٢٥ م،

بفضل الله تعالى ثم ما يوليه صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله من رعاية واهتمام وبتعاون الجميع من أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وفريق العمل بالجمعية، و متمنياً التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة العطاء.

عرض التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٥م:

عرضت الرئيس التنفيذي الدكتورة/ فاطمة بنت عبد الباقي البخيت، تقريراً ببرامج ومشاريع الجمعية خلال العام ٢٠٢٥م تضمن تقرير بخدمات المستفيدين والمبادرات التطوعية والمجتمعية وبرامج الاتصال المؤسسي وما تحقق من إنجازات وجوائز في مختلف برامج ومشاريع الجمعية.

اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والتصويت عليها: استعرض المدير المالي الأستاذ/ خالد بن حمد الديولي تقريراً مختصراً للقوائم المالية كما بين مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون عدالة المتبعة وعدم وجود أي تحفظ أو ملاحظات، وعليه صوت أعضاء الجمعية العمومية باعتماد القوائم المالية.

البيان	الموافقين	غير الموافقين	المجموع	النسبة
اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م	٢٢	١	٢٣	٩٥,٩٦%

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للجمعية للأعوام (٢٠٢٦ - ٢٠٢٨)م:

صوت أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على الموافقة على تعيين مكتب بودي والعمر محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الجمعية للأعوام (٢٠٢٦-٢٠٢٨)م، بناء على توصية مجلس الإدارة.

البيان	الموافقين	غير الموافقين	المجموع	النسبة
تعيين مكتب بودي والعمر كمراجع الحسابات للجمعية للأعوام (٢٠٢٦ - ٢٠٢٨)م.	٢٣	٠	٢٣	١٠٠%

الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____



اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م:

استعرضت الرئيس التنفيذي الدكتورة/ فاطمة بنت عبد الباقي البخيت ملخصاً للخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٦ م، وعليه فقد صوت أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على الموافقة على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٦ م.

البيان	الموافقين	غيرالموافقين	المجموع	النسبة
اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.	٢٣	٠	٢٣	%١٠٠

تفويض مجلس الإدارة بالتصرفات العقارية والقروض واستثمار الفائض من أموال الجمعية:

صوت أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية بالموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية للدورة الرابعة (٢٠٢٤-٢٠٢٨) بالتصرفات العقارية والقروض واستثمار الفائض من أموال الجمعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

البيان	الموافقين	غيرالموافقين	المجموع	النسبة
تفويض مجلس الإدارة بالتصرفات العقارية والقروض واستثمار الفائض من أموال الجمعية	٢٣	٠	٢٣	%١٠٠

وعليه فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥:٧٠) بإعتماد نتائج التصويت والانتخابات التي تضمنتها الجمعية العمومية. والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري

د. فاطمة بنت عبد الباقي البخيت

المملكة العربية السعودية - الدمام - حي الروضة - طريق الظهران الجبيل السريع
Saudi Arabia - Dammam - Al Rawdah District - Dhahran-Jubail Expressway

Tarabotorg www.Tarabot.org.sa Tarabot@Tarabot.org.sa +966 55 778 8207

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية
للجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "تراپٹ"
الأثنين ١٤٤٧/١١/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٦/١١/٢٠ م

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	ناصر بن عبدالعزيز الأنصاري	داعم	عن بعد
٢	ناصر بن أحمد الزاهد	عادية	عن بعد
٣	خالد بن إبراهيم الربيعة	عادية	عن بعد
٤	بشر بن عدنان عداس	عادية	عن بعد
٥	فارس بن سمران الشمري	عادية	عن بعد
٦	محمد بن أحمد الغامدي	عادية	عن بعد
٧	بسام بن محمد بودي	عادية	عن بعد
٨	فاطمة بنت عبداللطيف الملحم	عادية	عن بعد
٩	أريج بنت حمد القحطاني	عادية	عن بعد
١٠	إبراهيم بن عبدالكريم العريفي	عادية	عن بعد
١١	غادة عبدالله البستنجي	عادية	عن بعد
١٢	نجلاء بنت أحمد الغامدي	عادية	عن بعد
١٣	أحمد بن علي الزهراني	عادية	عن بعد
١٤	منال بنت عبدالله الإبراهيم	عادية	عن بعد
١٥	صالح بن سبتي الغامدي	عادية	عن بعد
١٦	عبدالعزيز بن إبراهيم بوشيت	عادية	عن بعد
١٧	رائدة بنت سليم البرادعي	عادية	عن بعد
١٨	حاتم بن عثمان أحمد قطب	عادية	عن بعد
١٩	سلطان بن حمود الزهراني	عادية	عن بعد
٢٠	عبدالرحمن بن صالح اليحيان	عادية	عن بعد
٢١	محمد بن علي الخاطر	عادية	عن بعد
٢٢	رائد بن حمد الدوسري	عادية	عن بعد
٢٣	لمى بنت محمد آل الشيخ مبارك	عادية	عن بعد