

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن للعام المنتهي 2025م

في يوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 2026م، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية السلياك عبر الزووم ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية وفقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واللائحة الأساسية للجمعية.

وبعد اكتمال النصاب النظامي لصحة انعقاد الاجتماع – مشاركة 24 عضو، افتتحت سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة الدكتورة / مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العمومية، كما رحبت بالمجلس المنتخب الجديد، متمنية لهم التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة التطوير والتمكين وتحقيق مستهدفات الجمعية الاستراتيجية، مؤكدة أهمية العمل المؤسسي وتعزيز التكامل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لخدمة مستخدمي الجمعية وتحقيق أثر مستدام.

كما تقدمت سعادتها بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما قدموه من جهود وإنجازات خلال فترة عملهم، مثنية مساهماتهم في دعم مسيرة الجمعية وتطوير برامجها ومبادراتها، ومؤكدّة استمرار دورهم الكريم ضمن عضوية الجمعية العمومية وإسهاماتهم القيمة في دعم توجهات الجمعية المستقبلية.

وأكدت سعادتها خلال كلمتها على أهمية هذا الاجتماع في دعم مسيرة الجمعية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما ينسجم مع مستهدفات القطاع غير الربحي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ثم تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة البنود المدرجة عليه، وكانت القرارات على النحو الآتي:

أولاً: عرض ومناقشة القوائم المالية لعام 2025م

تم استعراض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وما تضمنته من:

- قائمة المركز المالي .
- قائمة الأنشطة .
- قائمة التدفقات النقدية .
- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية .
- تقرير مراجع الحسابات الخارجي .

وبعد المناقشة والاطلاع على التقرير المالي وتقرير المراجع الخارجي، قررت الجمعية العمومية ما يلي:
القرار رقم(1)

الموافقة على القوائم المالية للجمعية للسنة المالية المنتهية لعام 2025م واعتمادها كما وردت.

ثانياً: استعراض أبرز إنجازات الجمعية لعام 2025م

استعرضت الإدارة التنفيذية أبرز إنجازات الجمعية خلال عام 2025م، والتي شملت البرامج والمبادرات والمشاريع النوعية التي نفذتها الجمعية، ومن أبرزها:

- برامج التوعية والتثقيف الصحي .
 - العيادات الاستشارية الرقمية .
 - برنامج القوافل المتنقلة للكشف المبكر عن مرض السلياك .
 - برامج دعم المرضى والسلال الغذائية الخالية من الجلوتين .
 - البرامج المجتمعية و برنامج الحج .
 - الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة .
 - المؤشرات التشغيلية والإنجازات الإعلامية والتطوعية .
- وقد أشادت الجمعية العمومية بما تحقق من منجزات خلال العام.

القرار رقم(2)

اعتماد التقرير السنوي والإنجازات المحققة للجمعية لعام 2025م.

ثالثاً: عرض ومناقشة خطة المشاريع والموازنة التقديرية لعام 2026م واعتمادها

تم عرض الخطة التشغيلية والمشاريع المستهدفة لعام 2026م، بالإضافة إلى الموازنة التقديرية وما تضمنته من:

- البرامج الصحية (برنامج العيادات الاستشارية الرقمية، برنامج الكشف المبكر عن مرض السلياك، برنامج القوافل الطبية المتنقلة، برنامج متابعة المرضى حديثي التشخيص، برنامج علاجي، برنامج تدريب الكادر الصحي، البحوث والدراسات، المؤتمرات الطبية) .

- البرامج التوعوية (برنامج التوعية المجتمعية، حملة الشهر العالمي لمرض السلياك، برنامج سفراء السلياك، برنامج التوعية في المدارس، إصدار الدليل التوعوي السنوي).
- البرامج الغذائية (برنامج السلل الغذائية الخالية من الجلوتين، برنامج دعم الغذاء للمصابين حديثاً، برنامج مطبخ السلياك، برنامج اعتماد المطاعم الخالية من الجلوتين، برنامج دعم المنتجات الوطنية الخالية من الجلوتين).
- البرامج الاجتماعية (برنامج ملتقيات مرضى السلياك، برنامج الدعم النفسي للمصابين، برنامج دعم الأطفال المصابين بالسلياك، برنامج حج آمن لمرضى السلياك، برنامج السلل الرمضانية الخالية من الجلوتين التوعوية).
- البرامج الرقمية (برنامج التوعية الرقمية، برنامج الندوات الإلكترونية، برنامج العيادات الاستشارية الرقمية، برنامج المكتبة الرقمية للسلياك، برنامج الرسائل التوعوية الذكية، برنامج التطبيق الذكي).
- المبادرات الموسمية.
- مشاريع الاستدامة المالية.
- التكاليف التشغيلية والإدارية.
- الإيرادات المتوقعة ومصادر التمويل.

وبعد المناقشة المستفيضة، أصدرت الجمعية العمومية القرار التالي:

القرار رقم(3)

الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م واعتمادها، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

رابعاً: إقرار مجالات استثمار أموال الجمعية وتحديد المجالات المقترحة

تمت مناقشة مجالات استثمار أموال الجمعية بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم تحقيق أهداف الجمعية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وشملت المجالات المقترحة:

- الاستثمار في الأوقاف والأصول ذات العائد المستدام.
- المشاريع الصحية والتوعوية ذات الأثر المجتمعي.
- الشراكات الاستثمارية المسموح بها نظاماً.

- المنتجات والخدمات المرتبطة بخدمة مرضى السلياك.
- القنوات الاستثمارية منخفضة المخاطر والمتوافقة مع أنظمة المركز الوطني.

القرار رقم(4)

الموافقة على مجالات استثمار أموال الجمعية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما يحقق مصلحة الجمعية واستدامتها المالية.

خامساً: مناقشة تعيين مراجع حسابات خارجي (محاسب قانوني مرخص)

تمت مناقشة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة والمعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

القرار رقم(5)

الموافقة على تعيين مكتب / شركة ترصيد للمراجعة و تدقيق الحسابات كمراجع حسابات خارجي للجمعية للسنة المالية 2026م، وتحديد أتعابه وفق العرض المقدم والمعتمد.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية

بعد الاطلاع على التقارير المالية والإدارية وما تم عرضه من أعمال وإنجازات خلال السنة المالية المنتهية، تمت مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

القرار رقم(6)

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2025م.

سابعاً: مناقشة تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو الدخول في مشروعات استثمارية ناقشت الجمعية العمومية أهمية تنمية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة المالية للجمعية من خلال استثمار الفوائض المالية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

القرار رقم(7)

تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو الدخول في مشروعات استثمارية وفق الضوابط النظامية المعتمدة وبما يحقق مصلحة الجمعية واستدامتها المالية، على أن يتم الالتزام بأنظمة المركز الوطني وتنمية القطاع غير الربحي واللوائح ذات العلاقة.

ثامناً: النظر في أي موضوعات جوهرية أخرى تستوجب قراراً من الجمعية العمومية العادية
تم فتح المجال لمناقشة أي موضوعات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية وفق اللائحة الأساسية
للجمعية والأنظمة ذات العلاقة.

القرار رقم (8)

تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم حيال أي موضوعات تنظيمية أو تنفيذية مرتبطة بقرارات الجمعية العمومية
بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم
ومشاركتهم الفاعلة، سائلاً الله التوفيق والسداد للجميع.

وقد أقفل الاجتماع في تمام الساعة 8:00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 29 / 04 / 2026م.

الاسم : أ. د مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود

الصفة : رئيس مجلس إدارة جمعي السلياك

التوقيع :

الاسم : أ. صفية ابوملحه

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السلياك

التوقيع :