



ت ١٤٤٢  
٤٤٤٤٤٤٤٤

تأفان

الجمعية الخيرية للمتعافين  
من المخدرات والمؤثرات العقلية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم 423

للمتعافين من المخدرات

ناقش المجلس جدول اعمال الاجتماع واتخذ القرارات الآتية  
اولاً تمت الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية  
بتاريخ 2022/12/26م في تمام الساعة السابعة مساء عن طريق الزوم ( عن بعد ) .  
واقر المجلس جدول اعمال الجمعية العادية وكذلك جدول اعمال الجمعية والغير  
عادية حسب الجدول المرفق

جدول اجتماع الجمعية العمومية العادية

- 1- اعتماد التقرير المالي لعام 2021م .
- 2- اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023م .
- 3- اعتماد تقارير البرامج والأنشطة لعام 2022م .
- 4- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023م .
- 5- إقرار أعضاء الجمعية العمومية بعدم وجود تعارض مصالح .
- 6- ما استجد من اعمال

جدول اجتماع الجمعية الغير عادية

1- تفويض مجلس الإدارة بالتملك في العقارات والاقواف

ما استجد من اعمال

وقرر المجلس ارسال دعوات حضور لاجتماع الجمعية العمومية موضح فيه جدول

اعمال الاجتماع وموعده ومكان الانعقاد

ثانياً اطلع المجلس على اوقاف الجمعية وقرر عرضها على الجمعية العمومية

ثالثاً اطلع المجلس على جدول السياسات واللوائح والإجراءات بالجدول المرفق وقرر

المجلس اعتمادها

رابعاً تم تعريف أعضاء المجلس بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بأعمال الجمعية

خامساً اطلع المجلس على التقرير المالي لعام 2021م وقرر المجلس عرض التقرير

المالي على أعضاء الجمعية العمومية العادية واعتماده

سادساً اطلع المجلس على سياسة الاستثمار واقراها وقرر رفعها للجمعية العمومية

للاعتناء

سابعاً اطلع المجلس على نظام الرقابة الداخلي واقر تفويض المدير التنفيذي باتخاذ

الإجراءات اللازمة بتكليف مدقق داخلي .

ثامناً لا يوجد اعمال مستجده

واقر المجلس انه لا يوجد تعارض مصالح بين أعضاء المجلس والجمعية وفوض

الأعضاء رئيس المجلس بإصدار شهادة الإفصاح

وعلى ذلك انتهى الاجتماع

وصلى وسلم على نبينا محمد صل الله عليه وسلم

الدمام - حي المريجات - الشارع الثامن عشر ص.ب : 60425 - الدمام 31545 هاتف : 0138439888 فاكس : 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء  
alinma bank  
٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠  
أبيان SA ٤٣٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank  
٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦  
أبيان SA ٦١٨٠٠٠٠٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦

بنك الرياض  
riyadh bank  
٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠  
أبيان SA ١١٢٠٠٠٠٠٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠

