



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرخصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1121

التاريخ: اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم: الثلاثاء تاريخ: 1444/5/19 هـ الموافق: 2022/12/13 م
الموضوع: الساعة: 6 م. حضور في مقر الجمعية.....
الرقم:

عن محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الأولى من عام 2022

يوم: الثلاثاء

تاريخ: 1444/5/19 هـ الموافق: 2022/12/13 م

الساعة: 6 م

حضور في مقر الجمعية

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa





جمعية معافاة الصحية
Moafa Health Association
مرفضة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

التاريخ: اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم: الثلاثاء تاريخ: 1444/5/19 هـ الموافق: 2022/12/13 م

الموضوع: الساعة: 6 م. حضور: في مقر الجمعية

الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح البرفسور عبدالله بن فريح المطرفي على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة ومستعرض لأجندة الاجتماع:

أولاً: مناقشة اعتماد عضويات الجمعية العمومية المتوافقة مع اشتراطات اللائحة الأساسية مرفق بيان الأسماء -قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد عضويات الجمعية العمومية والتصويت بالإجماع.

عصه

ثانياً: مناقشة اعتماد طلب ترشيح مجلس الإدارة لدورته الثانية والمتوافقة مع اشتراطات اللائحة الأساسية مرفق البيان.

-قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد ترشيح مجلس الإدارة لدورته الثانية وتم التصويت بالإجماع

ثالثاً: الموافقة على الساعات التطوعية لأعضاء الجمعية العمومية بواقع 100 ساعة لكل عضو.

-قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد الساعات التطوعية لأعضاء الجمعية العمومية وتم التصويت بالإجماع.

رابعاً: مناقشة الموافقة صلاحيات المدير التنفيذي غادة محمد حسن خياط

يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية:

- رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.
- إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
- تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها.

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa





جمعية معافاة الصحية
Moafa Health Association
مركز من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١١

التاريخ: اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم: الثلاثاء تاريخ: 1444/5/19 هـ الموافق: 2022/12/13 م
الموضوع: الساعة: 6 م. حضور: في مقر الجمعية.

الرقم: هـ. توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة.

و. اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها.

ز. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها.

ح. رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها.

ط. تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها، وتحديث بيانات الجمعية بصفة دورية.

ي. الرفع بترشيح أسماء كبار الموظفين في الجمعية لمجلس الإدارة مع تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم للاعتماد.

متابعة سير أعمال الجمعية ووضع المؤشرات لقياس الأداء والإنجازات فيها على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو الأهداف ومعالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها.

م. إعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية للجمعية وفقاً للمعايير المعتمدة تمهيداً لاعتمادها.

ن. إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعها لاعتماده.

س. إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية.

ع. تولي أمانة مجلس الإدارة وإعداد جدول أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر الجلسات والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

ف. الإشراف على الأنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة، وتقديم تقارير عنها.

ص. إعداد التقارير الدورية لأعمال الجمعية كافة توضح الإنجازات والمعوقات وسبل علاجها وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

ق. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة في مجال اختصاصه.

2- يحوز المدير التنفيذي الصلاحيات الآتية:

أ. انتداب منسوبي الجمعية لإنهاء أعمال خاصة بالجمعية أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يتجاوز شهراً في السنة، على ألا تزيد الأيام المتصلة عن عشرة أيام.

ب. متابعة قرارات تعيين الموارد البشرية اللازمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم، والرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد.





جمعية معافاة الصحية
Moafa Health Association
مركزة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

التاريخ: اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم: الثلاثاء تاريخ: 1444/5/19 هـ الموافق: 2022/12/13 م
الموضوع: الساعة: ٦ م. حضور في مقر الجمعية.
الرقم: اعتماد تقارير الأداء. ج.

- د. إقرار جميع البرامج والأنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة.
- هـ. اعتماد إجازات كافة منسوبي الجمعية.
- و. تفويض صلاحيات رؤساء الأقسام وفق الصلاحيات الممنوحة له.
- 3- يبلغ هذا القرار إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
- 4- يبلغ هذا القرار إلى كل من يلزم في الجمعية لاعتماده وتنفيذه.

خامسا: مناقشة طلب تفويض المدير التنفيذي بعده صلاحيات والتي سبق وان تم الغاءها من قبل رئيس مجلس الإدارة البروفيسور فارس بن قليل العنزي بتاريخ: 2022 / 11 / 24 م. برقم (43 / 771) بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة بالإتابة.

- وزارة التجارة
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- منصة التطوع الصحي
- منصة اريب
- طاقات
- المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
- منصة الوقف الصحي
- منصة شفاء
- منصة التبرع
- منصة المركز السعودي لمعلومات الشبكة
- الجهات المانحة
- المؤسسات المانحة
- منصات التبرع
- الأوقاف

عبدال





التاريخ : اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر، في دورته الأولى من عام 2022 يوم : الثلاثاء تاريخ : 1444/5/19 هـ الموافق : 2022/12/13 م
الموضوع : الساعة : 6 م. حضور في مقر الجمعية
الرقم :

-قرار المجلس:

الموافقة على تفويض المدير التنفيذي غادة محمد حسن خياط برقم هوية ()
التصويت بالإجماع مع الاخذ بالاعتبار تحمل المدير التنفيذي لجميع المسائل القانونية والتبقيات في استخدام تفويض لغير اهداف الجمعية .

سادسا : مناقشة تمديد عقود كلاً من :

- نوال العنزي (الباحث الاجتماعي)
- ابتهاج المطرفي (اخصائية التطوع)
- نوف العنزي (محاسب مالي)

-قرار المجلس:

بعد اطلاع المجلس على التقييم الدوري للموظفين وبيان المدير التنفيذي لحاجة العمل وقيامهم بجميع المهام المنوطة بهم بكل اقتدار تمت الموافقة على تمديد عقود الموظفين أعلاه .

سابعا : عرض السياسات وفقا لمتطلبات الحوكمة .

- لائحة الموارد البشرية
- مؤشرات اشتباه غسيل الأموال
- صلاحية المشرف المالي
- سياسة وإجراءات خاصة بأوامر الصرف للفعاليات والأنشطة

قرار المجلس:

الموافقة على جميع السياسات وفقا لمتطلبات الحوكمة وتم التصويت بالإجماع .





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
رخصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1121

التاريخ: اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم: الثلاثاء تاريخ: 1444/5/19 هـ الموافق: 2022/12/13 م
الموضوع: الساعة: 6م. حضوره في مقر الجمعية.

الرقم: ثامنًا: الموافقة على صرف مكافأة لتنمية الموارد المالية نهاية سنة 2022 م.

المكافأة	الاسم
██████████	سجى سطاتم الدعجاني
██████████	نوف عوض الحبردي
██████████	روابي زيد الحبيش
██████████	غادة محمد حسن خياط
██████████	ابتهال فريح المطرفي

-قرار المجلس:

إعادة الرفع لمجلس الإدارة مع توضيح المبررات وأسماء المرشحين للمكافأة

عبد

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 7:00

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa





التاريخ:
الموضوع:
الرقم:

جمعية معافاة الصحية
Moafa Health Association

مرفعة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1121

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم: الثلاثاء تاريخ: 1444/5/19 هـ الموافق: 2022/12/13 م الساعة: 6 م حضوري في مقر الجمعية

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د فارس بن قليل العنزي	رئيس مجلس الإدارة	أ.ج.ز.ه
2	أ.د عبدالله المطرفي	رئيس المجلس بالإنابة	عبدالله
3	د. خلف العنزي	المشرف المالي	عبدالله
4	د. فهد البسي	عضو مجلس	عبدالله
5	د. إبراهيم الشريف	عضو مجلس	

عبدالله

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
جمعية من المبادئ الإنسانية والتضامنية الخيرية رقم 1171

التاريخ:
الموضوع:
الرقم:

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم : الثلاثاء تاريخ: 1444/5/19هـ الموافق : 2022/12/13م الساعة : 6 م حضور في مقر الجمعية

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د فارس بن قليل العنزي	رئيس مجلس الإدارة	إجازة
2	أ.د عبدالله المطرفي	رئيس المجلس بالإنابة	
3	د. خلف العنزي	المشرف المالي	
4	د. فهد البسي	عضو مجلس	
5	د. إبراهيم الشريف	عضو مجلس	

نسخة

