



جمعية معافاة الصحة  
Moafa Health Association  
مختصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

التاريخ :  
الموضوع :  
الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الأولى من عام 2022

يوم : السبت

تاريخ : 1444/4/18 هـ الموافق : 2022/11/12 م

الساعة : 1 م

عبر تطبيق زووم

+966 11 205 2725  
+966 59 507 3113  
@Moafa\_org\_sa





جمعية معافاة الصحية  
Moafa Health Association  
محفصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1111

التاريخ :  
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الأولى من عام 2022 م  
الرقم : يوم : السبت تاريخ: 18/4/1444 هـ الموافق : 12/11/2022 م الساعة : 1م عبر تطبيق زووم (1)

## بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح البرفسور فارس بن قليل العنزي على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة ومستعرض  
لأجندة الاجتماع :

أولاً : توسيع نطاق الجمعية ليشمل محافظة حفر الباطن وإقامة شركات مع التأهيل والضمان  
وجمعية البر ومستشفى الملك خالد بعد موافقة الجمعية العمومية ووزارة الصحة ليتم الرفع للمركز  
الوطني واكمال الاجراء اللازم  
-قرار المجلس:

تأجيل استكمال إجراءات توسيع نطاق الجمعية بمحافظة حفر الباطن وتم تصويت  
بالأغلبية

ثانياً: تجديد عقد المدير التنفيذي غادة محمد حسن خياط وفقاً للتفاصيل التالية :

صافي الراتب المحول للموظف	خصم التأمينات %12 نسبة تحمل الجمعية	خصم التأمينات الموظف %10	بدل النقل	بدل السكن	الراتب الأساسي	اجمالي الراتب شامل البدلات والنقل وخصم التأمينات من الطرفين
16.01	1.782	1.483	2650	4375	10475	17500

-قرار المجلس:

الموافقة على تجديد عقد المدير التنفيذي غادة محمد حسن خياط وفقاً للتفاصيل أعلاه وتم  
التصويت بالاجماع .

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa\_org\_sa





### ثالثاً: عرض السياسات وفقاً لمتطلبات الحوكمة .

- آلية الاجراء الذي يعمل عليها مجلس الادارة ( الالية الانتقالية).
- آلية مهام المدير التنفيذي وتوزيع المهام .
- آلية العضويات.
- آلية صلاحيات المجلس والتفويض.
- اجراء اللجنة العلاجية .
- سياسة الابلاغ للمخالفات وحماية مقدمين البلاغات.
- سياسة الاستثمار.
- اجراء الادارة المالية.
- اجراء الموارد البشرية
- نظام الاجراء الداخلي.
- سياسة السلامة المالية.

### قرار المجلس:

الموافقة على جميع السياسات وفقاً لمتطلبات الحوكمة وتم التصويت بالأغلبية. .

رابعاً : مناقشة اهداء كتب البرفسور فارس بن قليل العنزي رئيس مجلس الإدارة حيث تولى الجمعية ملكيتها بالكامل وصرف ريعها كوقف لمستفيدي الجمعية

عدد الكتب : 5 كتب

أسماء الكتب :

- 1- مختصر الأمراض المناعية
- 2- كورونا تجربة وطن
- 3- سير أعلام الوطن
- 4- المناعة ضد الأحياء الدقيقة
- 5- الاضداد المناعية وتطبيقاتها التشخيصية والعلاجية





جمعية معافاة الصحة  
Moafa Health Association

مركز من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1111

التاريخ :  
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الأولى من عام 2022 م  
الرقم : يوم : السبت تاريخ: 18/4/1444 هـ الموافق : 12/11/2022 م الساعة : 1م عبر تطبيق زووم (3)

-قرار المجلس:

الموافقة على اهداء كتب البرفسور فارس بن قليل العنزي رئيس مجلس الإدارة حيث تتولى الجمعية ملكيتها بالكامل وصرف ريعها كوقف لمستفيدي الجمعية حسب الأسماء الموضحة أعلاه.

خامسا : مناقشة تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة أشهر اعتبارا من 02 /07 /1444 هـ

-قرار المجلس:

الموافقة على تمديد فترة مجلس الإدارة للدورة الحالية لمدة ستة أشهر تم التصويت بالأغلبية

سادسا: حصر ملفات الجمعية الإدارية والمالية منذ التأسيس لأرشفتها في الجمعية.

-قرار المجلس:

حصر ملفات الجمعية منذ التأسيس لأرشفتها في الجمعية وتم التصويت بالأغلبية .

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa\_org\_sa





### سابعاً: مناقشة على رفع المحاسب المالي الى المركز للتعين الرسمي وفق تفاصيل الراتب

اجمالي الراتب شامل البدلات والنقل وخصم التأمينات من الطرفين	الراتب الأساسي	بدل السكن	بدل النقل	خصم التأمينات الموظف %10	خصم التأمينات %12 نسبة تحمل الجمعية	صافي الراتب المحول للموظف
4400	2860	1100	440	396	475.20	4004

### -قرار المجلس:

الموافقة على رفع المحاسب المالي الى المركز للتعين الرسمي حسب الجدول تم التصويت بالأغلبية.

ثامناً : رفع اللائحة المنظمة لجمعية معافاة الصحة بعد وضعها في الإطار الرسمي المخصص من المركز الوطني ورفعها إلى المركز .

### -قرار المجلس:

الموافقة رفع اللائحة المنظمة لجمعية معافاة الصحة بعد وضعها في الإطار الرسمي المخصص من المركز الوطني ورفعها إلى المركز تم التصويت بالأغلبية

تاسعاً: مناقشة الإفصاح عن ابتهاج المطرفي ونوال العنزي والرفع الى المركز .





جمعية معافاة الصحة  
Moafa Health Association  
مختصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1111

التاريخ :  
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الأولى من عام 2022 م  
الرقم : يوم : السبت تاريخ: 18/4/1444 هـ الموافق : 12/11/2022 م الساعة : 1م عبر تطبيق زووم (5)

-قرار المجلس:

الموافقة الإفصاح عن ابتهاج المطرفي ونوال العنزي والرفع الى موقع افصاح تم التصويت بالأغلبية.

عاشرا : مناقشة تعيين مراجع داخلي الأستاذ : أحمد الجارحي .

-قرار المجلس:

الموافقة على تعيين مراجع داخلي الأستاذ : أحمد الجارحي تم التصويت بالأغلبية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 2:13 م

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

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa\_org\_sa





جمعية معافاة ال  
Health Association

التاريخ: \_\_\_\_\_  
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الأولى من عام 2022 م  
الرقم: يوم السبت تاريخ: 18/4/1444 هـ الموافق: 12/11/2022 م الساعة: 1م عبر تطبيق زووم (5)

-قرار المجلس:

الموافقة الإفصاح عن ابتهاج المطرفي ونوال العنزي والرفع الى موقع افصاح تم التصويت بالأغلبية.

عاشرا : مناقشة تعيين مراجع داخلي الأستاذ : أحمد الجارحي .

-قرار المجلس:

الموافقة على تعيين مراجع داخلي الأستاذ : أحمد الجارحي تم التصويت بالأغلبية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 2:13 م

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