

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الأولى من عام 2023م

يوم : الثلاثاء

تاريخ : 1445/03/26 هـ الموافق : 2023/10/10م

الساعة : 04 :00 م

عن بعد





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرفوعة من المركز الوطني لتنمية القطاع الصحي برقم ١١٢٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الثانية من عام 2023م

يوم : الثلاثاء

تاريخ : 1445/03/26 هـ الموافق : 2023/10/10 م

الساعة : 04:00 م

عن بعد

التاريخ :

الموضوع :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح أ.د/ عبدالله المطرفي على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة ومستعرض لأجندة الاجتماع.

أولا : مناقشة تقييم شهري لبيئة العمل.

-قرار المجلس:

الموافقة على بناء استبيان على أن يكون مسؤول الاستبيان

- د.فهد البيسي

- د.راكان العنزي

- نوف العنزي

ثانيا : استعراض التقرير المالي للإيرادات من شهر 1-1-2023م حتى تاريخه.

-قرار المجلس:

المصادقة على التقرير دون أي ملاحظات.

ثالثا: استعراض لائحة اللجنة العلاجية ونموذج التعميد.

-قرار المجلس:

اعتماد لائحة اللجنة العلاجية مع تعديلات اللازم :

1- إضافة تعمييد المدير التنفيذي بعد اكتمال أوراق البحث

2- المقيم والزائر المنتهية تاريخ اقامتهم يمنع قبولهم في الجمعية.

3- يحدد صلاحية مبلغ الصرف للمستفيد الواحد لرئيس اللجنة العلاجية والمدير التنفيذي 20000 ريال

للأموال الغير مقيدة .

4- المستفيد السعودي المستوفي لشروط الدعم يعتمد قبوله بعد موافقة رئيس المجلس د.خلف العنزي



التاريخ : من بعد

الموضوع :

الرقم :

ثالثا: مناقشة اعتماد توقيع نائب الرئيس مع المشرف المالي لفتح البنوك التالي :

1- البنك الأهلي

2- بنك الانماء

قرار المجلس :

الموافقة على فتح البنوك واعتماد القرار بالإجماع

رابعا: تعديل اعتماد لجنة دائمة للمراجعة الداخلية أعضاء اللجنة.

1- د.راشد السهلي رئيسا

2- أ.خالد العنزي عضوا

3- أحمد الجارحي عضوا

قرار المجلس :

الموافقة على اعتماد القرار بالإجماع.

خامسا: تعديل الغاء اللجنة تنفيذية دائمة.

قرار المجلس :

الموافقة على القرار بالإجماع.

سادسا: مناقشة زيارة شركة التسويق الأهداف في مكة.

قرار المجلس :

سابعا: الموافقة على الانتداب للزيارة ويمثلها.

د.فهد البسي

أ.غادة خياط

وتمت الموافقة بالإجماع.

ثامنا: استعراض أعمال الاخصائي الإعلامي خلال شهر سبتمبر .

-قرار المجلس:

المصادقة على التقرير دون أي ملاحظات.



4 | تاسعا: مناقشة المدير التنفيذي شراء موقع الكتروني لتيسير الأعمال الداخلية وتطوير الموقع الالكتروني
-قرار المجلس:
البحث عن عدة عروض وتقديمها لاختيار الأفضل بعد التجربة.

عاشرا: مناقشة المدير التنفيذي عروض الخطة الاستراتيجية للجمعية.
-قرار المجلس:
البحث عن عدة عروض وتقديمها في الاجتماع القادم .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 5:00 م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د عبدالله بن فريح المطرفي	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. فهد بن عيد البسي	نائب الرئيس	
3	د. خلف بن عبدالله العنزي	المشرف المالي	
4	د. إبراهيم بن احمد الشريف	عضو مجلس	
5	د. راشد بن سعود السهلي	عضو مجلس	غائب

