



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
محفظة من الموارد البشرية والتنمية المجتمعية برقم ١١١

التاريخ : محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثانية من عام ٢٠٢٣ م يوم : الثلاثاء تاريخ : ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ الموافق
الموضوع : : ٢٠٢٣/٠٧/١١ م الساعة : ٠٤:٣٠ م مقر الجمعية
الرقم :

صفحة ١ | محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثانية من عام ٢٠٢٣ م

يوم : الثلاثاء

تاريخ : ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ الموافق : ٢٠٢٣/٠٧/١١ م

الساعة : ٠٤:٣٠ م

مقر الجمعية

+966 59 507 3113 ©
@ Moafa_org_sa





بسم الله الرحمن الرحيم

صفحة ٢ | افتتح أ.د/ عبدالله المطرفي على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة ومستعرض لأجندة الاجتماع.

أولاً: مناقشة اعتماد فتح حساب (وقف) خاص بالجمعية في مصرف الراجحي .
قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد فتح حساب (وقف) خاص بالجمعية في مصرف الراجحي .

ثانياً: مناقشة اعتماد فتح حساب (استثمار) خاص بالجمعية في مصرف الراجحي
قرار المجلس :

الموافقة على اعتماد فتح حساب (استثمار) خاص بالجمعية في مصرف الراجحي

ثالثاً: مناقشة اعتماد فتح حساب استثمار قصيرة الأجل (وديعة) في بنك الراجحي
قرار المجلس :

الموافقة على اعتماد فتح حساب استثمار قصيرة الأجل (وديعة) في بنك الراجحي

رابعاً : مناقشة اعتماد تكاليف التبرع للبرامج التالية :

المشاريع الجديدة المقترحة لجمعية معافاة الصحة لعام ٢٠٢٤ م				
المبلغ	تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية	الهدف	اسم المشروع
	٣١/١٢/٢٠٢٤	١/١/٢٠٢٤	يخدم ثلاثة من أوقاف الجمعية (الصيدلية – الوقف الاستثماري – المستودع الطبي	أوقاف الصدقات الجارية
	٣١/١٢/٢٠٢٤	١/١/٢٠٢٤	سيارة مجهزة لتوصيل الدواء للمرضى العاجزين وكبار السن وذوي الإعاقة	وقف سيارة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية
	٣١/١٢/٢٠٢٤	١/١/٢٠٢٤	توزيع حقيبة طبية بأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط	مشروع الحقيبة الطبية
	٣١/١٢/٢٠٢٤	١/١/٢٠٢٤	صدقة يومية لصالح توفير الدواء للمرضى المحتاجين	مشروع عافية وأجر





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مؤسسة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١١٢

التاريخ : محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثانية من عام ٢٠٢٣ م يوم : الثلاثاء تاريخ : ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ الموافق
الموضوع : ٢٠٢٣/٠٧/١١ الساعة : ٠٤:٣٠ م مقر الجمعية
الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح أ.د/ عبد الله المطرفي على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة ومستعرض لأجندة الاجتماع :
صفحة ٢ |

أولا : مناقشة عدم تجديد العقد للأستاذة سجي الدعجاني بناء على رغبتها.
قرار المجلس:

الموافقة على عدم تجديد العقد واسقاط الاسم من التأمينات الاجتماعية وتم التصويت بالإجماع

ثانيا : مناقشة الرفع للمركز الوطني بطلب منحة أرض لبناء مقر اداري للجمعية وعمل دراسة جدوى بقيمة **ريال** بناء على طلب المركز وتعهد مجلس الإدارة على تنفيذ المشروع خلال مدة المجلس.
قرار المجلس: الموافقة على الرفع للمركز الوطني بطلب منحة أرض لبناء مقر اداري للجمعية وعمل دراسة جدوى بقيمة **ريال** بناء على طلب المركز وتعهد مجلس الإدارة على تنفيذ المشروع خلال مدة المجلس وتم التصويت بالإجماع.

ثالثا : مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة أ.د/ عبدالله المطرفي بقبول عضويات الجمعيات العمومية ورفضها.
قرار المجلس: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أ.د/ عبدالله المطرفي بقبول عضويات الجمعية العمومية ورفضها وتم التصويت بالإجماع .

رابعا : مناقشة الغاء تكليف الأستاذة نوف العنزي مشتريات بقيمة **ريال**.
قرار المجلس: الموافقة الغاء تكليف الأستاذة نوف العنزي مشتريات بقيمة **ريال** وتم التصويت بالإجماع.

خامسا : مناقشة اعتماد لجنة دائمة للتوظيف أعضاء اللجنة :

١- الدكتور فهد البسي رئيسا .

٢- الأستاذة غادة خياط عضو

٣- الأستاذة نوف العنزي عضوا

على أن يكون مهام اللجنة لائحة التوظيف للجمعية .

قرار المجلس: الموافقة على اعتماد لجنة التوظيف وتم التصويت بالإجماع .

سادسا : مناقشة اعتماد مهام الأستاذ خالد العنزي مشتريات ومهامه لائحة المشتريات.

قرار المجلس: الموافقة على اعتماد مهام الأستاذ خالد وتم التصويت بالإجماع .

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
جمعية من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقم ١١١

التاريخ : محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثانية من عام ٢٠٢٣ م يوم : الثلاثاء تاريخ : ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ الموافق
الموضوع : ٢٠٢٣/٠٧/١١ م الساعة : ٠٤:٣٠ م مقر الجمعية
الرقم :

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٥:٠٠ م

صفحة | ٣

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.د. عبدالله بن فريح المطرفي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فهد بن عيد البسي	نائب الرئيس	
٣	د. خلف بن عبدالله العنزي	المشرف المالي	
٤	د. إبراهيم بن احمد الشريف	عضو مجلس	
٥	د. راشد بن سعود السهلي	عضو مجلس	

+966 59 507 3113

@Moafa_org_sa

