



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

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم : السبت
تاريخ : ١٤٤٥/٠٧/٢٩ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٠٢/١٠ م الساعة : ١٠:٠٠ م عبر الزووم

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م

يوم : السبت

تاريخ : ١٤٤٥/٠٧/٢٩ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٠١/١٠ م

الساعة : ١٠:٠٠ م

عبر الزووم

صفحة | ١

+966 59 507 3113 ©
@Moafa_org_sa





بسم الله الرحمن الرحيم

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

صفحة ٢ |

أولاً : مناقشة اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م والرفع للجمعية العمومية للاعتماد.
-قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م والرفع للجمعية العمومية للاعتماد وتم التصويت بالإجماع.

ثانياً : مناقشة ماتم الوصول في الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤-٢٠٢٧ م.
-قرار المجلس:

اعتماد ماتم الوصول اليه في الخطة الاستراتيجية مع تعديل المقترحات وتم التصويت بالإجماع.
ثالثاً: مناقشة اعتماد المكتب المحاسبي عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون قيمة ()
قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد المكتب المحاسبي عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون قيمة ()
والرفع للجمعية العمومية للاعتماد وتم التصويت بالإجماع.

رابعاً: مناقشة اعتماد التقرير الإداري لعام ٢٠٢٣ م والرفع للجمعية العمومية للاعتماد
قرار المجلس : الموافقة على اعتماد التقرير الإداري لعام ٢٠٢٣ م والرفع للجمعية العمومية للاعتماد وتم التصويت بالإجماع.

خامساً: مناقشة تحديد موعد للجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م السبت بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٠٢ م
الوقت : ٠٦:٣٠ م عبر تطبيق الزوم

اجندة اجتماع الجمعية العمومية :

-اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م

-اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م

-اعتماد التقرير الإداري لعام ٢٠٢٣ م

-اعتماد المكتب المحاسبي عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون قيمة ()

- اعتماد الموازنة التقديرية

-اعتماد مكافئة مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة بناء على قرارات الأنظمة الصادرة من المركز الوطني يوم الجمعة

بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ م

ينص على مقدار مكافأة أعضاء اللجان في القرار الصادر بتشكيلها، ويكون صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجنة وفقاً للآتي:





- أ- في كل الأحوال يكون مقدار المكافأة التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة () ريال سعودي لكل اجتماع، على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات ستة اجتماعات في السنة.
- ب- في كل الأحوال يكون مقدار المكافأة التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة () ريال سعودي لكل اجتماع، على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات ستة اجتماعات في السنة.
- ج- يجب على العضو إعادة المكافأة إذا صرفت له دون وجه حق.
- ٢- يجوز لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ورئيس اللجان المنبثقة عنه وأعضائه التنازل عن المكافأة المستحقة وذلك وفق الضوابط التالية:
- أ- الإقرار كتابة بالتنازل عن المكافأة بعد نهاية السنة المالية وقبل صرفها.
- ب- يكون التنازل للجمعية نفسها.
- ج- لا يعد التنازل عن المكافأة من التبرع المحسوب للحصول على عضوية العضو الداعم.
- د- لا يجوز الرجوع عن التنازل بعد الإقرار بذلك كتابةً.

قرار المجلس : الموافقة على تحديد موعد للجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م السبت بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٢ الساعة ٦:٣٠ م عبر تطبيق الزوم مع عرض الاجندة وتم التصويت بالإجماع.

خامسا: مناقشة اعتماد اللجنة الاستثمارية وفقا لمقترحات الخطة الاستراتيجية ويقر أعضائها في الاجتماع القادم.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٢:٣٥ م

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	

