



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

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم : الثلاثاء تاريخ
١٤٤٥/١١/٢٧ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٠٦/٤ م الساعة : ٧:١٥:٠٠ م عبر الزووم

صفحة | ١

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م
يوم : الثلاثاء
تاريخ : ١٤٤٥/١١/٢٧ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٠٦/٤ م
الساعة : ٧:١٥:٠٠ م
عبر الزووم

+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 :
أولا : مناقشة اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م والرفع للمركز الوطني ..
قرار المجلس :

الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م والرفع للمركز

ثانيا: مناقشة تسليم تقرير مالي شهري عن الإيرادات والمصروفات قبل الاعتماد للصرف
قرار المجلس :

- اعتبارا من تاريخ الاجتماع ايقاف الصرف لأي حالة إلا بعد اعتماد صرف للشهر القادم بعد اجتماع الدكتور فهد البسي مع اللجنة العلاجية لآلية الصرف .
- اعتماد تقرير للإيرادات والصرف والمبلغ المرصود للصرف للشهر القادم.
- اقتراح سقف أعلى للصرف شهري.

ثالثا: مناقشة اعتماد متابعة وتقييم للمستفيد للتأكد من صرف الدواء المعمد للصيدلية والمؤسسة واستلام المستفيد للكمية المعمدة من قبل اللجنة العلاجية للمريض بناء على نموذج المتابعة بالاتصال على المستفيد بعد استلام الدواء وكتابة عدد الدواء في سند الاستلام من المستفيد وتوقيعه.
والتأكد من استحقاق الحالة في التقرير الصادر من المستشفى بطلب المستفيد خطاب افادة بعدم استلام الدواء.

قرار المجلس:

- ضرورة إعادة بناء سياسة آلية صرف للمستفيد وعرضه على المجلس لاعتماده للصرف.

رابعا : مناقشة اعتماد التقرير الإداري للخطة التشغيلية للربع الأول من عام ٢٠٢٤ م
قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد التقرير الإداري للخطة التشغيلية للربع الأول من عام ٢٠٢٤ م





خامسا : مناقشة اعتماد لجنة الاستثمار والمكونة من :

- ١- د. محمد السلطان رئيسا
- ٢- د.علي الرميح عضوا
- ٣- د. عبدالله الشاجري عضوا
- ٤- د. خلف العنزي عضوا
- ٥- أ.غادة خياط مقرر

صفحة ٣ |

على أن تكون مهام اللجنة سياسة الاستثمار لجمعية معافاة الصحة .
قرار المجلس:

الموافقة على تكوين لجنة الاستثمار ومدتها سنة من تاريخ القرار.

سادسا: مناقشة اعتماد مكافئات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وفقا للمحاضر لعام ٢٠٢٣ م

م	الاسم	عدد محاضر مجلس الإدارة ريال لكل محضر على أن لايزيد عدد الاجتماعات عن ٦ اجتماعات سنويا	عدد محاضر اللجان المنبثقة ريال لكل محضر على أن لايزيد عدد عن ٦ اجتماعات سنويا	المجموع
١	أ.د عبدالله بن فريح المطرفي	٦	٠	
٢	د. فهد بن عيد البسي	٦	٤	
٣	د. خلف بن عبدالله العنزي	٦	٥	
٤	د. إبراهيم بن احمد الشريف	١	٠	
٥	د. راشد بن سعود السهلي	٦	٤	
٦	خالد نزال العنزي	٠	٨	
٧	نوف محسن العنزي	٠	٦	
٨	غادة خياط	٠	٣	
٩	صالح العطيفي	٠	١	

قرار المجلس :

الموافقة على القرار السادس بالإجماع بعد التأكد من محاضر المجلس واللجان في أوامر الصرف.





سادسا: مناقشة تعديل متطلبات الحوكمة

- ١- اعداد موازنة تقديرية بشكل متكامل بناء على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
- ٢- اعتماد اللوائح والأنظمة التالية .
 - لائحة شراء الأصول
 - لائحة اختيار المستفيد
 - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
 - لائحة اجراء التعاقد والمشتريات

صفحة | ٤

سابعا: مناقشة اعضاء ادارة الخدمات الدوائية

برئاسة

عضو مجلس ادارة متغير كل شهر
على أن يكون الاجتماع اسبوعيا

- ١-د. فهد البسي الشهر الأول
- ٢-د. عبدالله الشهر الثاني
- ٣-د. خلف الشهر الثالث
- ٤-د. راشد الشهر الرابع

اجتماع كل اسبوع

الأعضاء:

- ١-أ. غادة خياط (المدير التنفيذي) (يصدر مبلغ الصرف المستحق للصرف شهريا المقيد المعتمد)
- ٢-د. راكان (مدير العلاج الطبي) يصرف بناء على المبلغ المقيد
- ٣-أ. نوال (الباحث الاجتماعي) ترشيح الحالات المستحقة
- ٤-أ. نواف العنزي (المحاسب) متابعة الصرف بناء على الحالات في منصة شفاء ومبلغ الصرف المقيد المعتمد
- ٥-أ. محمد البسي متابعة الحالات بعد استلام العلاج للتأكد من صرف الدواء المعمد للصيدلية والمؤسسة واستلام المستفيد للكمية المعمدة من قبل اللجنة العلاجية للمريض بناء على نموذج المتابعة.

القرار:

اعتماد القرار السابع بالإجماع.





ثامنا : مناقشة تغيير المسميات الوظيفية للموظفين

محمد البسي من اخصائي دعم فني الى مسؤول متابعة وتقييم
منار الحربي من اخصائي اعلام الى مصمم جرافيك ..

القرار:

الموافقة على البند السابع بالإجماع.

صفحة | ٥

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٠٨:٤٩ 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	

