



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

التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم : السبت
الموضوع: تاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

صفحة ١ |
محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م
يوم : السبت
تاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ م
الساعة: ١٠:٠٠ م
حضوري





التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم: السبت
الموضوع: تاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

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

بسم الله الرحمن الرحيم

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

أولاً: مناقشة استعراض التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م والرفع للمركز الوطني -قرار المجلس:

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

ثانياً: مناقشة استعراض التقرير الإداري للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م -قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد التقرير الإداري للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م بالإجماع

ثالثاً: استعراض اللجان المعتمدة للجمعية واعضاءها ومهامها وأهدافها والرفع للمركز الوطني خلال خمسة أيام من تاريخ المحضر.

١- لجنة المكافآت والمنبثقة من الجمعية العمومية والمكونة من ٣ أعضاء :
أعضائها:

١- دكتور فهد البسي رئيساً

٢- دكتور راشد السهلي عضواً

٣- د. سليمان القوييلي عضواً

مهام اللجنة: تطبيق لائحة المكافآت

أهداف اللجنة:

-إقرار مكافئة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

تاريخ البداية: ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م

تنتهي بنهاية يوم: ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٧ م





٢- لجنة المراجعة الداخلية والمنبثقة من الجمعية العمومية والمكونة من ٣ أعضاء أعضائها:

- ١- د. راشد السهلي رئيسا
 - ٢- م. راجح البقمي عضوا
 - ٣- د. سليمان القويكلي عضوا
- أهداف اللجنة: مراجعة السياسات والقوائم المالية الربعية
مهام اللجنة: تطبيق سياسة المراجعة الداخلية
تاريخ البداية: ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م
تنتهي بنهاية: ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٧ م

٣- لجنة المشتريات والمنبثقة من مجلس الإدارة والمكونة من ٣ أعضاء أعضائها:

- ١- د. إبراهيم الشريف رئيسا
 - ٢- أ. خالد العنزي عضوا
 - ٣- أ. نوف العنزي عضوا
- أهداف اللجنة: - فرز عروض الأسعار
- إختيار أفضل عروض الأسعار والأكثر كفاءة
مهام اللجنة: تطبيق سياسة المشتريات
تاريخ البداية:
٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م
تنتهي بنهاية: ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٧ م

٤- اللجنة العلاجية والمنبثقة من مجلس الإدارة والمكونة من ٣ أعضاء أعضائها:

- ١- د. خلف العنزي رئيسا
 - ٢- د. فهد البسي عضوا
 - ٣- أ. غاد خياط عضوا
 - ٤- د. راكان العنزي عضوا
 - ٥- أ. نوال العنزي عضوا
- أهدافها: تقديم الدواء اللازم لذوي الدخل المحدود الغير قادرين على توفيره
مهام اللجنة: سياسة اللجنة العلاجية .





التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم: السبت
الموضوع: تاريخ: ٢٠/٢/١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٤/٠٨/٢٠٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

جمعية معافاة الصحية
Moafa Health Association
مرخصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

٥- لجنة التوظيف والمنبثقة من مجلس الإدارة والمكونة من ٣ أعضاء

أعضائها:

١- د. فهد البسي

٢- أ. غادة خياط

٣- أ. نواف العنزي

أهدافها: حصر احتياجات التوظيف لدى الجمعية

ومقابلة المتقدمين على التوظيف

تقييم المقابلة الوظيفية

مهام: تطبيق لائحة الموارد البشرية.

البداية: ١١ / ٠٧ / ٢٣ م

النهاية: ٠٦ / ٠٧ / ٢٧ م

٦- لجنة الاستثمار والمنبثقة من الجمعية العمومية والمكونة من ٥ أشخاص

أعضائها:

١- د. محمد السلطان رئيسا

٢- د. علي الرميح عضوا

٣- د. عبدالله الشاجري عضوا

٤- د. خلف العنزي عضوا

٥- أ. غادة خياط مقررا

أهدافها:

١- البحث عن أوقاف ومشاريع لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز

التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس

٢- البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها

وعقاراتها، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل

الجمعيات الأهلية في المملكة، وضمن صلاحيات مجلس الإدارة.

٣- وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع

الاستثمارية المقترحة.

٤- اقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة لها.

٥- التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات.





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

التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم : السبت
الموضوع: تاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٤/٠٨/٢٠٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

مهام اللجنة :
تطبيق سياسة الاستثمار .

قرار المجلس :

- ١- الغاء لجنة التوظيف
- ٢- الموافقة واعتماد اللجان التالية: (لجنة المكافآت , لجنة المشتريات , اللجنة العلاجية , لجنة الاستثمار) والرفع الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماد اللجان خلال خمسة أيام من تاريخ المحضر بالإجماع.





التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم : السبت
الموضوع: تاريخ: ٢٠/٢/١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٤/٠٨/٢٠٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

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

رابعاً: مناقشة اعتماد تجديد التراخيص لعام ٢٠٢٥ م والرفع الى المركز الوطني للتجديد

- ١- تجديد ترخيص الجمعية (شهادة ترخيص جمعية أهلية) لعام ٢٠٢٥ م
- ٢- تجديد ترخيص جمع التبرعات لعام ٢٠٢٥ م والرفع للجهة الاشرافية (وزارة الصحة) للموافقة والرفع الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

صفحة | ٦

م	اسم المنتج	قيمه التبرع يبدأ من	القيمة المراد الوصول اليها سنة ٢٠٢٥ (التقديرية)
١	مشروع تأمين ادوية مرضى القلب (نبضات)		
٢	مشروع تأمين ادوية مرضى الفشل الكلوي (شفاء)		
٣	مشروع تأمين ادوية مرضى السرطان (دوائي)		
٤	مشروع تأمين ادوية مرضى المخ والاعصاب (ادراك)		
٥	مشروع تأمين أدوية الثعلبة		
٦	مشروع تأمين أدوية الأمراض المناعية الوراثية للمواليد		
٧	مشروع تأمين أدوية الإدمان		
٨	مشروع تأمين أدوية الأمراض المزمنة		
٩	دعم صيدليه معافاة الصحة الافتراضية		
١٠	صدقة عن الوالدين		
١١	اهداء		
١٢	وقف معافاة الصحي		
١٣	استقطاعات يومية		
١٤	استقطاعات شهرية		
١٥	عضويات العادي		
١٦	عضويات		
١٧	صدقة للمتوفين		
١٨	علاج مرض فشل النمو		
	حالات إنسانية		
١٩	مشاريع ذي الحجة + حملة يوم عرفة + حملة يوم التروية + حملة أيام التشريق		
٢٠	مشاريع رمضان + حملة العشر الاواخر + حملة ليلة القدر		

- ٣- تجديد ترخيص موقع التبرعات الالكتروني لعام ٢٠٢٥ م ومشرفي الموقع
- ١- ابتهاج المطرفي.
- ٢- نوف العنزي.
- ٣- منار الحربي.

٤- اصدار ترخيص حملة التبرعات الالكتروني لعام ٢٠٢٥ م

+966 59 507 3113 ©

@Moafa_org_sa





التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم: السبت
الموضوع: تاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

جمعية معافاة الصحية

المشاريع لجمعية معافاة الصحية لعام ٢٠٢٥

م	اسم المشروع	الهدف	تاريخ البداية	تاريخ الانتهاء	القيمة التقديرية المراد الوصول اليها لعام ٢٠٢٥ م
٧	مشروع الحقبة الطبية	توزيع حقيبة طبية بأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الرعاية المنزلية والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢	حملات موسم رمضان	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٣	حملة رمضان الخير	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٤	حملة رمضان العطاء	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٥	حملة رمضان الشفاء	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٦	حملة رمضان الدواء	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٧	حملة رمضان الوفاء	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٨	حملة رمضان الرخاء	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٩	صدقة العشر	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٠	صدقة الليالي المباركات	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١١	صدقة ليالي الخير	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٢	صدقة العتق من النار	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٣	حملة الليالي الوترية من رمضان	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٤	حملة ليلة ٢١	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٥	حملة ليلة ٢٣	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٦	حملة ليلة ٢٥	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٧	حملة ليلة ٢٧	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٨	حملة ليلة القدر	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
١٩	حملة الليلة الأخيرة من رمضان	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٠	حملات موسم الحج	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢١	حملة العشر من ذي الحجة	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٢	حملة اول أيام التشريق	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٣	حملة ثاني أيام التشريق	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٤	حملة ثالث أيام التشريق	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٥	حملة يوم التروية	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٦	حملة يوم عرفة	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٧	حملة عيد الأضحى	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٨	حملة يوم تاسوعاء	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٢٩	حملة يوم عاشوراء	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٣٠	حملة اليوم الوطني	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٣١	حملة يوم العلم	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٣٢	حملة يوم التأسيس	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٣٣	حملة يوم الاثنين	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٣٤	حملة يوم الخميس	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	
٣٥	حملة يوم الجمعة	تأمين أدوية للمرضى	١/١/٢٠٢٥	٣١/١٢/٢٠٢٥	





٦- تجديد رخصة جمع التبرعات عن طريق الـ SMS لعام ٢٠٢٥

٧- اصدار ترخيص التبرع للأوقاف لعام ٢٠٢٥

على أن يكون مشرفي الحملة:

١- منار الحربي

٢- نوال العنزي

٣- نوف العنزي

مشاريع حملة تبرعات وقفية:

١- تبرع لبناء وقف بقيمة [REDACTED]

٢- تبرع وقف سيارة معافاة لتوصيل الدواء للمرضى بقيمة [REDACTED]

٣- تبرع وقف بناء مقر للجمعية بقيمة [REDACTED]

قرار المجلس: الموافقة على تجديد جميع التراخيص لعام ٢٠٢٥ م والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالإجماع

خامسا: مناقشة العقود التالية:

١- عقد شركة تقديم الخدمات الأهداف المميزة

٢- عقد شركة المثالية SMS

٣- عقد شركة ماكسموس

٤- عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بقيمة [REDACTED] ريال

قرار المجلس:

١- الموافقة على عقد تقديم الخدمات الأهداف المميزة مع ارفاق جميع مستندات المحاماة للتوقيع على العقد.

٢- الموافقة على توقيع عقد شركة المثالية SMS مع البحث عن شركات تسويق لتفعيل خاصية التبرع عن طريق الـ SMS.

٣- الموافقة على توقيع عقد شركة ماكسموس بعد عرضه على المحامي وتعديل متطلبات المحامي.

٤- الموافقة على دفع رسوم عضوية فئة (أ) في مجلس الجمعيات الأهلية بقيمة ١٠٠٠٠ ريال





التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم : السبت
الموضوع: تاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

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

سادسا: مناقشة اعتماد رواتب الموظفين والرفع في الجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات

صفحة | ٩

م	الاسم	رقم الهوية	المسمى الوظيفي	اجمالي الراتب
١	غادة محمد حسن خياط		الرئيس التنفيذي	
٢	ابتهاال فريح المطرفي		اخصائي تطوع	
٣	نوف محسن العنزي		محاسب	
٤	نوال فريح المطرفي		اخصائي اجتماعي	
٥	سهيلا الجلعود		اخصائي موارد مالية	
٦	منار الحربي		مصمم جرافيك	
٧	محمد البسي		اداري	

قرار المجلس : الموافقة على اعتماد الرواتب ورفع الدعم للجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات بالإجماع

سابعا: مناقشة تجديد عقود كلا من :

+966 59 507 3113 ©

@Moafa_org_sa





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

التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم: السبت
الموضوع: تاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

١- منار الحربي مصمم جرافيك
المدة: سنة من تاريخ تجديد العقد

الراتب: [REDACTED]

٢- سهيلا الجلعود

المدة: ثلاثة أشهر من تاريخ العقد الجديد

الراتب: [REDACTED]

٣- عامل النظافة نور زمان موشي

رقم الإقامة: [REDACTED]

دفع رسوم التجديد بقيمة: [REDACTED]

قرار المجلس:

الموافقة على البند السابع بالإجماع على أن يكون متابعة الموظفة سهيلا الجلعود من نائب رئيس مجلس الإدارة د. فهد البسي مباشرة .





التاريخ: محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى من عام ٢٠٢٤ م يوم: السبت
الموضوع: تاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ م الساعة: ١٠:٠٠ م حضوري
الرقم:

جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مركز: مكة المكرمة - شارع: مكة المكرمة - رقم: ١١٢١

ثامنا: مناقشة تفعيل نسبة المساهمة من المستفيدين لتفعيل الاستدامة المالية للجمعية من ٣٠٪ الى ٣٠٪ بعد موافقة اللجنة العلاجية وتزويد المجلس بسياسات ولوائح الجهات المماثلة في تفعيل نسبة المساهمة ولمجلس الإدارة استثناء المستفيدين من نسبة المساهمة بعد موافقة اللجنة العلاجية.

قرار المجلس:
الموافقة على البند الثامن بالإجماع

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ١٠:٤٥ 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	

