



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

التاريخ : محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الأولى من عام ٢٠٢٥ م يوم : السبت
الموضوع : تاريخ: ١٤٤٦/٠٨/١٦ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٠٢/١٥ م الساعة : ١٠:٠٠ م عبر الزووم
الرقم :

صفحة | ١

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الأولى من عام ٢٠٢٥ م يوم : السبت تاريخ: ١٤٤٦/٠٨/١٦ هـ الموافق : ٢٠٢٥/٠٢/١٥ م الساعة : ١٠:٠٠ م عبر الزووم





بسم الله الرحمن الرحيم

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

أولا : مناقشة استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م والرفع للمركز الوطني
-قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م بالإجماع والرفع للجمعية العمومية للاعتماد

ثانيا: مناقشة استعراض التقرير الإداري لعام ٢٠٢٤ م
-قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد التقرير الإداري لعام ٢٠٢٤ م بالإجماع والرفع للجمعية العمومية للاعتماد
كتابة خطة تنفيذية لمجال التحسين لعام ٢٠٢٥ م والاستثمار والأوقاف خلال أسبوع من الاجتماع .

ثالثا : مناقشة استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م بالإجماع والرفع للجمعية العمومية للاعتماد.

رابعا: مناقشة استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م بالإجماع والرفع للجمعية العمومية للاعتماد.





صفحة ٣ | **خامسا:** مناقشة تعيين مفوض للقيام بالتعاملات البنكية بالإضافة الى المفوضين بالتعاملات البنكية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
قرار المجلس : الموافقة على إضافة المفوض في البنوك عضو مجلس الإدارة وبياناته كالتالي:

م	الاسم	رقم الهوية	المنصب
١	خلف عبدالله طلب العنزي	[REDACTED]	عضو مجلس إدارة

سادسا: مناقشة اعتماد تجديد عقد المكتب المحاسبي
(شركة عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون) بقيمة [REDACTED] ريال سنويا

قرار المجلس : الموافقة اعتماد تجديد عقد المكتب المحاسبي
(شركة عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون) بقيمة [REDACTED] ريال سنويا والرفع
للجمعية العمومية للاعتماد

سابعا: مناقشة اعتماد لائحة الخدمات الصحية
قرار المجلس :
الموافقة على اعتماد لائحة الخدمات الصحية ونشره عبر الموقع الالكتروني

ثامنا: مناقشة اعتماد التعاقد مع شركة سفراء التطوع للتسويق الرقمي.
قرار المجلس:
الموافقة على اعتماد التعاقد مع شركة سفراء التطوع للتسويق الرقمي وتفويض الرئيس التنفيذي
أ.غادة خياط لتوقيع العقد بعد موافقة المحامي حمدان العنزي كتابيا على بنود العقد المتوافقة
مع المركز الوطني .





التاريخ : محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الأولى من عام ٢٠٢٥ م يوم : السبت
الموضوع : تاريخ : ١٤٤٦/٠٨/١٦ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٠٢/١٥ م الساعة : ١٠:٠٠ م عبر الزووم
الرقم :

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

تاسعا: مناقشة تحويل المبالغ الواردة الى حساب الوقف في مصرف الراجحي الى حساب الوقف الخاص بجمعية معافاة الصحة في منصة احسان.

قرار المجلس:

الموافقة على حصر المبالغ الواردة الى حساب الوقف وتحويلها حساب جمعية معافاة الصحة حساب الوقف في منصة احسان بعد موافقة الدكتور خلف.

عاشرا : مناقشة اعتماد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م

يوم الاثنين : ٢٠٢٥/٠٣/١٠ م

الساعة : ١١:٠٠ م

عن بعد

اجندة الاجتماع

-اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م

-اعتماد التقرير الاداري لعام ٢٠٢٤ م

- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م

-اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

-اعتماد تجديد عقد المكتب المحاسبي (شركة عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون

) بقيمة [REDACTED] ريال

قرار المجلس:

الموافقة على اعتماد اجتماع الجمعية العمومية وإبلاغ المركز الوطني بموعد الاجتماع.

الحادي عشر : مناقشة اعتماد سلم الرواتب لاعتماد الزيادات السنوية للموظفين.

قرار المجلس :

يعرض سلم الرواتب على عضو لجنة المراجعة الداخلية مهندس راجح للتوصية يرفع لمجلس

الإدارة للاعتماد . يناقش الدكتور فهد البسي لاعتماد الزيادات السنوية بحسب سلم الرواتب.





التاريخ : محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الأولى من عام ٢٠٢٥ م يوم : السبت
الموضوع : تاريخ: ١٤٤٦/٠٨/١٦ هـ الموافق : ٢٠٢٤/٠٢/١٥ م الساعة : ١٠:٠٠ م عبر الزووم
الرقم :

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

صفحة | ٥

انتهى الاجتماع في تمام الساعة : ١:٣٥ م

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

