

4 | تاسعا: مناقشة المدير التنفيذي شراء موقع الكتروني لتيسير الأعمال الداخلية وتطوير الموقع الالكتروني
-قرار المجلس:
البحث عن عدة عروض وتقديمها لاختيار الأفضل بعد التجربة.

عاشرا: مناقشة المدير التنفيذي عروض الخطة الاستراتيجية للجمعية.
-قرار المجلس:
البحث عن عدة عروض وتقديمها في الاجتماع القادم .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 5:00 م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د عبدالله بن فريح المطرفي	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. فهد بن عيد البسي	نائب الرئيس	
3	د. خلف بن عبدالله العنزي	المشرف المالي	
4	د. إبراهيم بن احمد الشريف	عضو مجلس	
5	د. راشد بن سعود السهلي	عضو مجلس	غائب



التاريخ : من بعد

الموضوع :

الرقم :

ثالثا: مناقشة اعتماد توقيع نائب الرئيس مع المشرف المالي لفتح البنوك التالي :

1- البنك الأهلي

2- بنك الانماء

قرار المجلس :

الموافقة على فتح البنوك واعتماد القرار بالإجماع

رابعا: تعديل اعتماد لجنة دائمة للمراجعة الداخلية أعضاء اللجنة.

1- د.راشد السهلي رئيسا

2- أ.خالد العنزي عضوا

3- أحمد الجارحي عضوا

قرار المجلس :

الموافقة على اعتماد القرار بالإجماع.

خامسا: تعديل الغاء اللجنة تنفيذية دائمة.

قرار المجلس :

الموافقة على القرار بالإجماع.

سادسا: مناقشة زيارة شركة التسويق الأهداف في مكة.

قرار المجلس :

سابعا: الموافقة على الانتداب للزيارة ويمثلها.

د.فهد البسي

أ.غادة خياط

وتمت الموافقة بالإجماع.

ثامنا: استعراض أعمال الاخصائي الإعلامي خلال شهر سبتمبر .

-قرار المجلس:

المصادقة على التقرير دون أي ملاحظات.





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرفوعة من المركز الوطني لتنمية القطاع الصحي برقم ١١٢٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الثانية من عام 2023م

يوم : الثلاثاء

تاريخ : 1445/03/26 هـ الموافق : 2023/10/10 م

الساعة : 04:00 م

عن بعد

التاريخ :

الموضوع :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

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

أولاً : مناقشة تقييم شهري لبيئة العمل.

-قرار المجلس:

الموافقة على بناء استبيان على أن يكون مسؤول الاستبيان

- د.فهد البيسي

- د.راكان العنزي

- نوف العنزي

ثانياً : استعراض التقرير المالي للإيرادات من شهر 1-1-2023م حتى تاريخه.

-قرار المجلس:

المصادقة على التقرير دون أي ملاحظات.

ثالثاً: استعراض لائحة اللجنة العلاجية ونموذج التعميد.

-قرار المجلس:

اعتماد لائحة اللجنة العلاجية مع تعديلات اللازم :

1- إضافة تعميل المدير التنفيذي بعد اكتمال أوراق البحث

2- المقيم والزائر المنتهية تاريخ اقامتهم يمنع قبولهم في الجمعية.

3- يحدد صلاحية مبلغ الصرف للمستفيد الواحد لرئيس اللجنة العلاجية والمدير التنفيذي 20000 ريال للأموال الغير مقيدة .

4- المستفيد السعودي المستوفي لشروط الدعم يعتمد قبوله بعد موافقة رئيس المجلس د.خلف العنزي



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الأولى من عام 2023م

يوم : الثلاثاء

تاريخ : 1445/03/26 هـ الموافق : 2023/10/10م

الساعة : 04 :00 م

عن بعد

