



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

التاريخ : .....  
الموضوع : .....  
الرقم : .....

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم الثلاثاء تاريخ: 1444/5/26 هـ الموافق  
2022/12/20 م الساعة : 6 م حضوري في مقر الجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الأولى من عام 2022  
يوم الثلاثاء

تاريخ: 1444/5/26 هـ الموافق : 2022/12/20 م

الساعة : 6 م

حضور في مقر الجمعية  
عنه

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa\_org\_sa





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

التاريخ : ..... محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم الثلاثاء تاريخ: 1444/5/26 هـ الموافق  
الموضوع : ..... 2022/12/20 م الساعة : 6 م حضوري في مقر الجمعية  
الرقم : .....

## بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح البرفسور فارس بن قليل العنزي على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة ومستعرض لأجندة الاجتماع :  
أولاً : 1- اقرار لائحة قائمة صلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض..

### -قرار المجلس:

- الموافقة على لائحة صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الصلاحيات وفقاً للقائمة التالية :
- 1- تفويض الأستاذ خالد بالبحث عن مقر واختيار المقر المناسب وفق نطاق الجمعية وتأثيرها.
  - 2- تفويض الأستاذة سجي الدعجاني بالتواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات ورجال الأعمال لتنمية الموارد المالية للجمعية
  - 3- تفويض المدير التنفيذي غادة خياط بالظهور الإعلامي وتحسين الصورة الذهنية للجمعية .

ثانياً : عرض ومناقشة التقرير المالي الربع ( الأول والثاني والثالث ) لعام 2022 م

### -قرار المجلس:

الموافقة على التقرير المالي الربع ( الأول والثاني والثالث ) لعام 2022 م





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

(ع)

التاريخ : ..... محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم الثلاثاء تاريخ: 1444/5/26 هـ الموافق 2022/12/20 م الساعة : 6 م حضوري في مقر الجمعية

الموضوع :

الرقم : ..... ثالثاً: بعد الموافقة على تمديد عقد كل من :

- نوال العنزي ( الباحث الاجتماعي )
- ابتهاج المطرفي ( اخصائية التطوع )
- نوف العنزي ( محاسب مالي )

#### -قرار المجلس:

بعد اطلاع المجلس على التقييم الدوري للموظفين وبيان المدير التنفيذي لحاجة العمل وقيامهم بجميع المهام المنوطة بهم بكل اقتدار تمت الموافقة على تمديد عقود الموظفين أعلاه .

البيان	تفاصيل الراتب
الراتب الأساسي	
بدل السكن	
بدل الانتقال	
صافي الراتب (المحول للموظف)	
خصم التأمينات 10%	

رابعاً : تكليف الأستاذة سجي الدعجاني أمين صندوق الجمعية ابتداءً من 2023/1/1 م مع بدل تكليف ريال شهرياً

قرار المجلس :

الموافقة على البند الرابع.

→

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa\_org\_sa





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

التاريخ: ..... محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم الثلاثاء تاريخ: 1444/5/26 هـ الموافق  
الموضوع: .....  
الرقم: .....

ثامنا : مناقشة صرف مكافأة حوكمة سنة 2022 م .

الموظف	مكافأة حوكمة
غادة خياط	
سجى الدعجاني	
نوف العنزي	
ابتهال المطرفي	
نوال العنزي	
خالد العنزي	
راكان العنزي	
بشرى الحربي	
طلال العصيمي	

قرار المجلس:

الموافقة على البند الثامن .

عنه





التاريخ : ..... محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم الثلاثاء تاريخ: 1444/5/26 هـ الموافق  
2022/12/20 م الساعة : 6 م حضوري في مقر الجمعية

الموضوع : .....

الرقم : .....

خامسا : تعيين كل من :

جمعية معافاة الصحية  
Moafa Organization  
مخصصة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١١٢١

- بشراء الحربي دعم في بمبلغ [REDACTED] ريال شهريا من الجمعية وتتكفل باقي الراتب كفاءات المعرفة او شركات
- شركات داعمة للرواتب .
- طلال العصيمي اعلامي بمبلغ [REDACTED] ريال من الجمعية وتتكفل باقي الراتب كفاءات المعرفة او شركات داعمة للرواتب.

قرار المجلس :

الموافقة على البند الخامس .

خمس

سادسا : مناقشة وضع خطة استراتيجية لمدة ثلاثة سنوات

قرار المجلس :

الموافقة على البند السادس.

سابعا : مناقشة تحديث اللجنة العلاجية ليصبح :

الدكتور رakan جمال رئيسا

الأستاذ خالد العنزي عضوا

الأستاذة نوال العنزي عضوا

قرار المجلس :

الموافقة على البند السابع.

سبع







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

التاريخ: ..... محضر اجتماع مجلس الإدارة المصانع عشر في دورته الأولى من عام 2022 يوم الثلاثاء تاريخ: 1444/5/26 هـ الموافق  
الموضوع: .....  
الرقم: .....

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 7:00

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د فارس بن قليل العنزي	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ.د عبدالله المطرفي	نائب الرئيس	
3	د. خلف العنزي	المشرف المالي	
4	د. فهد البسي	عضو مجلس	
5	د. إبراهيم الشريف	عضو مجلس	

+966 11 205 2725

+966 59 507 3113

@Moafa\_org\_sa

