



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

التاريخ : محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر  
الموضوع : في دورته الأولى من عام ٢٠٢٥ م يوم : الثلاثاء تاريخ : ١٤٤٧/٠١/٠٦ هـ الموافق : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م  
الرقم : الساعة : ٠٦ م عبر الزووم

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته الأولى من عام ٢٠٢٥ م يوم : الثلاثاء

تاريخ : ١٤٤٧/٠١/٠٦ هـ الموافق : ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م  
الساعة : : ٠٦ م عبر الزووم

صفحة | ١





## بسم الله الرحمن الرحيم

صفحة | ٢

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

أولا : مناقشة استعراض التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٥ م والرفع للمركز الوطني -قرار المجلس:  
الموافقة على اعتماد التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٥ م والرفع للمركز الوطني بالأغلبية .

ثانيا: مناقشة استعراض التقرير الإداري للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م  
-قرار المجلس:

الموافقة على التقرير الإداري للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م

ثالثا : مناقشة التقديم على برنامج سحاء (توفير أراضي أو مباني من المتاح لدى الوزارة أو الحكومة لتسكين الفرص التنموية فيها )  
قرار المجلس:

الموافقة على التقديم مع توفير كافة المتطلبات اللازمة.

رابعا: مناقشة التقديم على جائزة الاستدامة المالية للأوقاف والجمعيات في صندوق دعم الجمعيات بالأغلبية  
قرار المجلس :

الموافقة على التقديم على جائزة الاستدامة بالأغلبية .





خامسا: بخصوص المبنى الاستثماري لجمعية معافاة الصحية تفاصيله كالتالي :  
عمارة سكنية تقع في مدينة الرياض - حي الرمال مكونة من ١٠ وحدات سكنية بقيمة  
ريال والرفع في بنك التنمية الاجتماعية والجهات التمويلية للقطاع الغير ربحي المختصة .  
قرار المجلس:  
الرفع الى الجهات التمويلية وإبلاغ المجلس بالرد قبل التوقيع والموافقة النهائية بالأغلبية

سادسا: مناقشة تحويل مبلغ ريال من حساب وقف الراجحي  
الى الحساب الاستثماري في بنك البلاد  
قرار المجلس :  
الموافقة على تحويل مبلغ ريال من حساب وقف الراجحي الى الحساب الاستثماري في  
بنك البلاد بالأغلبية

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٨:٠٠ مساء

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	
٥	د. راشد بن سعود السهلي	عضو مجلس الادارة	

