

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الاولى من عام 2025

يوم : الاحد

تاريخ: 1447/02/02 الموافق : 2025/07/27

الساعة : 2 :00 م

عن بعد

التاريخ

الموضوع :

الرقم :



جمعية معافاة الصحة

Moafa Health Association

مركز من المركز الوطني لتنمية القطاع الصحي برقم 1121

صفحة | 1

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الاولى من عام 2025 م

يوم: الاحد

تاريخ: 1447/02/2 الموافق: 2025/07/27 م

الساعة: 2 م

عن بعد عبر الزووم





جمعية معافاة الصحة  
Moafa Health Association  
مركبة من المركز الوطني لتنمية القطاع الصحي برقم ١١٢١

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الاولى من عام 2025

يوم : الأحد

تاريخ: 1447/02/02 الموافق : 2025/07/27

الساعة : 2:00 م

عن بعد

التاريخ

الموضوع

الرقم

## بسم الله الرحمن الرحيم

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

أولا : مناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام 2025

-قرار المجلس:

المصادقة على التقرير المالي للربع الثاني دون أي ملاحظات والرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثانيا: مناقشة استعراض التقرير الإداري للربع الثاني لعام 2025م

-قرار المجلس:

المصادقة على التقرير الإداري للربع الثاني لعام 2025م دون أي ملاحظات.

ثالثا : بعد الموافقة على تجديد عقد أ.منار محمد الحربي المسمى (مصمم وسائط متعددة)

قرار المجلس:

بعد اطلاع المجلس على التقييم الدوري للموظفة تمت الموافقة على تمديد عقد الموظفة أعلاه

البيان	تفاصيل الراتب
الراتب الأساسي	
بدل السكن	
بدل النقل	
الصافي المحوّل	
خصم التأمينات	

رابعا : مناقشة انتهاء عقد المدير التنفيذي الأستاذة غادة حسن خياط ( هوية وطنية برقم [REDACTED] بالتراضي

-قرار المجلس:

الموافقة على انتهاء عقد المدير التنفيذي الأستاذة غادة حسن خياط ( هوية وطنية برقم [REDACTED]

بالتراضي وانتهاء عقدها بتاريخ 2025-8-1 .





جمعية معافاة الصحة

Moafa Health Association

مركز من المركز الوطني لتنمية القطاع الصحي برقم 1121

خامسا : مناقشة تكليف الأستاذة نوف محسن علي العنزي ( هوية وطنية برقم [REDACTED] ) مديرا تنفيذيا للجمعية -قرار المجلس:

الموافقة على تكليف الموظفة بيناتها أعلاه ابتداء من تاريخ 27 - 7 - 2025 الى تاريخ 1 - 10 - 2025 بمكافاة مالية وقدرها [REDACTED] ريال شهريا .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 3 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 أحمد الشريف	عضو مجلس	
5	د. راشد بن سعود السهلي	عضو مجلس	

