



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرفوعة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي برقم ١١٢١

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر في دورته الأولى من عام 2025م
يوم : السبت
تاريخ : 10 / 5 / 1447 الموافق : 1 / 11 / 2025 م
الساعة : 12 م
حضور في مقر الجمعية





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرفوعة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١١٢١

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :

أولاً: مناقشة تفويض عضو مجلس الإدارة د. راشد بن سعود السهلي في المركز الوطني للخدمات الالكترونية لتسهيل إجراءات الوصول للمركز وقيام الموظفين بالمهام المطلوبة
الإسم : راشد بن سعود السهلي
الهوية الوطنية : 1043194859

قرار المجلس:
أوصى المجلس بالموافقة على تفويض دكتور راشد بن سعود السهلي واعتماد الإقرار باللائم بذلك.

ثانياً: مناقشة اعتماد تجديد التراخيص والرفع إلى المركز الوطني للتجديد:

- 1- تجديد تراخيص جمع التبرعات
- 2- تجديد موقع التبرعات الالكتروني
- 3- تجديد الرسائل النصية
- 4- تجديد رخصه جمع التبرعات عن طريق SMS

قرار المجلس :
الموافقة على تجديد جميع التراخيص والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي بالإجماع .

ثالثاً: تمديد تعيين المراجع الداخلي أ. احمد الجارحي عن سنه 2025م – 2026م
قرار المجلس : الموافقه على تمديد تعيين المراجع الداخلي أ. احمد الجارحي تم التصويت بالأغلبية.

رابعاً : مناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام 2025 م
قرار المجلس: المصادقة على التقرير المالي للربع الثالث لعام 2025م دون أي ملاحظات والرفع به للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي.

خامساً : مناقشة تعيين مستشار الحوكمه أ.علي يوسف كسبر هويه رقم : 2372004990
لرفع وتحديث جميع ملفات الحوكمه ومتطلباتها عن عام 2024 م على منصتي "الإفصاح" و "التقييم الذاتي" بدفع مكافأة إجمالية نظير إنجاز المهمة قدرها (2500) ألفان وخمسمائه ريال سعودي .

قرار المجلس : الموافقه على تعيين أ.علي يوسف كسبر لرفع وتحديث جميع متطلبات الحوكمه عن عام 2024م





جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرفضة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي رقم ١١٢١

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :

سادسا : عرض السياسات وفقا لمتطلبات الحوكمة.

- آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤون الوظيفية
- الية استحقاق المستفيد
- الية التعامل مع المقبوضات
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد
- سياسة تنظيم الفعاليات
- لائحة واجراء شراء الأصول
- سياسة تنمية الموارد المالية
- سياسة حماية المخالفين
- لائحة إجراءات المراجعة الداخلية
- لائحة الاجر الإضافي
- لائحة التطوع والسياسات والاجراءات
- لائحة العضوية وإلغاء العضوية
- سياسة النشر
- لائحة مجلس إدارة جمعية معافاة الصحة
- مهام المشرف المالي
- مهام رئيس مجلس الإدارة
- الوصف الوظيفية للمالية
- سياسة توجيه مبلغ المتبرع الى مشروع اخر
- نظام المكافآت
- الاوصاف الوظيفية
- سياسة خطة الصرف لجمعية معافاة الصحة
- لائحة واجراء اختيار المستفيد
- السياسات المالية والمحاسبية

قرار المجلس : الموافقة على جميع السياسات وفقا لمتطلبات الحوكمة تم التصويت بالاغلبية

سابعا: إطلاق الموقع الجمعية الإلكتروني للجمعية وفق متطلبات الحوكمة شركة الأعمال التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات " نظام شارك"

قرار المجلس : أوصى المجلس بالموافقة على إطلاق الموقع الإلكتروني واعتماد اللازم بذلك





جمعية معافاة الصحية
Moafa Health Association
مركزة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم ١١٢١

التاريخ :
الموضوع :
الرقم :

ثامنا : مناقشة مااستجد في الاجتماع بخصوص الإستثمار والاستدامة للجمعية و تفويض د.خلف عبدالله العنزي و أ.نوف محسن العنزي في تعزيز حساب البنكي الإستثماري كل 3 شهور حسب المطلوب
قرار المجلس : اعتماد القرار الثامن بالإجماع

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	

