

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1445/07/10 هـ	الموافق	2024/01/22 م
محضر الاجتماع رقم (1) لمجلس الإدارة للعام 2024 م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في جمعية صحتك بمحافظة المجمعة وذلك في مقر الجمعية المؤقت ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 06:00م وانتهى في الساعة 07:15م ، بحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1- د. خالد بن عبدالله القحطاني | ، رئيساً. |
| 2- أ. عبدالسلام بن علي السناني | ، عضواً ومشرفاً مالياً. |
| 3- أ. محمد بن عبدالعزيز العسكر | ، عضواً. |
| 4- د. سليمان عبدالعزيز المطيري | ، عضواً. |
| 5- أ. خالد بن إبراهيم العمران | ، عضواً. |

وقد اعتذر عن الحضور كل من :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1- د. ليلي بنت ميثب المطيري | ، نائباً الرئيس. |
| 2- د. عبدالمجيد خير الله المطيري | ، عضواً. |
| 3- أ. فيصل بن محمد منور العتيبي | ، عضواً. |
| 4- أ. جنان عبدالرحمن السويقي | ، عضواً. |

ولاكتمال النصاب القانوني ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً.....:

- ملخص الموضوع: الافتتاح
- المناقشة: مقدمة.
- القرار: افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود للنهوض بالجمعية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها .

ثانياً.....: الاطلاع محضر الاجتماع السابق رقم (7)

- ملخص الموضوع: استعراض محضر مجلس الإدارة السابق.
- المناقشة: تم استعراض محضر مجلس الإدارة رقم (7) وما اتخذ فيه من قرارات .
- القرار: تم التأكيد من الأعضاء على القرارات المعتمدة بالاجتماع السابق والعمل بها ومتابعتها.

ثالثاً.....: اطلاع المجلس على سير عمل الجمعية .

- ملخص الموضوع : استعراض ما تم في متابعة اعمال الجمعية حسب ما تم اقراره سابقاً من المجلس:
- اطلاع المجلس على خطة بدء برامج وانشطة الجمعية لعام 2024م ، وأوصى بتكثيف الجهود لخدمة مستفيدي الجمعية في المحافظة .
- اطلع المجلس على ما تم على عرض جامعة المجمع لمنح الجمعية مقر وأوصى المجلس بالمتابعة مع الجامعة لانتهاء الاعمال المتفق عليها مع فريق الجامعة لإنجازها واستلام المبنى .
- القرار: تم التأكيد على تكثيف الجهود من الجميع لاستكمال الاعمال ومواصلة مسيرة الجمعية .

رابعاً.....: خطة تنفيذ برنامج الممارس الصحي المتطوع (الطبيب الزائر) .

- ملخص الموضوع: استعراض خطة تنفيذ برنامج الممارس الصحي المتطوع (الطبيب الزائر) .
- المناقشة: تم استعراض موافقة الجهة الاشرافية بوزارة الصحة على البرنامج والاطلاع على خطة التنفيذ المقترحة .
- القرار: تمت الموافقة من المجلس على تنفيذ الخطة المقترحة للبدء فالبرنامج وقياس الأثر المتوقع وتقديم تقرير عن مراحل تنفيذ المشروع بشكل ربعي .

خامساً.....: انشاء متجر الكتروني للجمعية .

- المناقشة: ناقش المجلس الحاجة وفق متطلبات الجمعية الحالية لإنشاء متجر الكتروني للجمعية .
- القرار : وافق المجلس على انشاء متجر الكتروني للجمعية واستكمال الإجراءات النظامية والتراخيص اللازمة ، وتفويض نائب الرئيس للتواصل مع المؤسسات المتخصصة للتصميم وتقديم عرض سعر لإنشاء متجر الكتروني للجمعية .

سادساً.....: تحديث اللجان المؤقتة والدائمة بالجمعية .

- ملخص الموضوع : تحديث اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية وفق التغيرات والتحديثات الأخيرة وقواعد الحوكمة .

المناقشة : تمت مناقشة الأعضاء حول مناقشة تحديث اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية وفق التغييرات والتحديثات الأخيرة وقواعد الحوكمة المحدثة.

- القرار : تمت موافقة المجلس على تحديث لجان الجمعية المؤقتة والدائمة وفق التالي :
- 1- لجنة الاستقطاب والترشيح للاحتياج الوظيفي بالجمعية.
 - 2- لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار .
 - 3- لجنة البرامج والمبادرات
 - 4- لجنة التطوع والشراكات المجتمعية .
 - 5- لجنة العلاقات العامة والاعلام .
- مع ملاحظة ان جميع هذه اللجان لجان دائمة حتى نهاية دورة المجلس الحالي.

سابعاً.... : خطة البرامج والأنشطة لعام 2024 م .

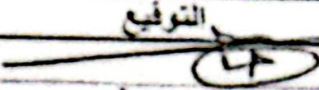

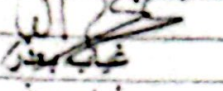
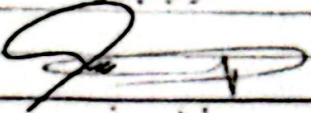
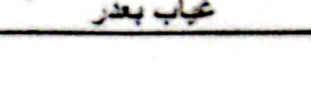
ملخص الموضوع : سياسات وملفات الحوكمة بالجمعية .
المناقشة : ناقش الأعضاء تحديث ملف الحوكمة بالجمعية وفق المتطلبات الحالية وقواعد الحوكمة المحدثة .

- القرار : تمت موافقة المجلس على تحديث ملف الحوكمة بالجمعية واعتماد السياسات التالية :
- سياسة التعامل مع الشركاء والأطراف الثالثة.
 - سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
 - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
 - سياسة قواعد السلوك.
 - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - سياسة إدارة المتطوعين .
 - سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات بالجمعية .
 - سياسة خصوصية البيانات.
 - سياسة تعارض المصالح .

ثامناً.... : موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م

- المناقشة: ناقش المجلس الحاجة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م وفق اللائحة .
القرار: وافق المجلس على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م ، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/10/21 الموافق 2024/04/30 واعتمد جدول اعمال الاجتماع حسب التالي :

وحيث لم يستجد شي فقد انتهى الاجتماع عند الساعة 7:15 مساءً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. خالد بن عبدالله القحطاني	الرئيس	
٢	د. ليلى بنت ميثب المطيري	نائب الرئيس	غياب بعذر
٣	أ. عبدالسلام بن علي السناني	المشرف المالي	
٤	أ. محمد بن عبدالعزيز العسكر	عضو	
٥	أ. فيصل بن محمد منور العتيبي	عضو	غياب بعذر
٦	د. عبدالحميد خير الله المطيري	عضو	غياب بعذر
٧	د. سليمان عبدالعزيز المطيري	عضو	
٨	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو	
٩	أ. حنان عبدالرحمن السويقي	عضو	غياب بعذر

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

Classification: Strict مقيد