

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤ م

مجلس الإدارة الثاني	محضر اجتماع
٢	رقم الاجتماع
٢٠٢٤/٠٣/١٣ م - يوم الاربعاء	تاريخ الاجتماع
٦,٤٥ مساء	زمن الاجتماع
مقر الجمعية المؤقت (بجمعية سواعد) بالمجمعة	مكان الاجتماع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.  
ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية صحتك بمحافظة المجمعة وذلك في مقر الجمعية المؤقت، وقت بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٤٥ مساءً وانتهى في الساعة ٨:٠٠ مساءً بحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ١- د. خالد بن عبد الله القحطاني   | رئيساً.       |
| ٢- د. ليلى بنت ميثب المطيري       | نائباً لرئيس. |
| ٣- أ. فيصل بن محمد العتيبي        | عضو           |
| ٤- أ. خالد بن إبراهيم العمران     | عضو           |
| ٥- أ. حنان بنت عبد الرحمن السويقي | عضو           |

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| ١- أ. عبد السلام بن علي السناني      | عضو ومشرفاً مالياً |
| ٢- أ. محمد بن عبد العزيز العسكر      | عضو                |
| ٣- د. عبد المجيد بن خير الله المطيري | عضو                |
| ٤- د. سليمان بن عبد العزيز المطيري   | عضو                |

### جدول الأعمال

م	
١	الافتتاح
٢	استعراض قرارات اجتماع الإدارة السابق رقم ١ لعام ٢٠٢٤ م ومتابعة تنفيذها
٣	اطلاع المجلس على سير عمل الجمعية
٤	اطلاع المجلس على تقييم تجربة تنفيذ عيادة الطبيب الزائر وقياس رضا المستفيدين ، وبحث فكرة تكوين لجنة تنسيقية بين الجمعية ومستشفى الملك خالد بالمجمعة .
٥	الموافقة على برنامج تأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية ، وتحديث ملف خطة البرامج والأنشطة بالجمعية لعام ٢٠٢٤ م
٦	تحديث ملف الحوكمة بالجمعية والموافقة على بعض السياسات واللوائح بالجمعية .
٧	استعراض ومناقشة الأفكار المقترحة لتنمية الموارد المالية والتوصيات بشأنها .
٨	ما يستجد من أعمال .

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

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود للنهوض بالجمعية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها .
٢	تم استعراض محضر الاجتماع السابق رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م وما اتخذ فيه من قرارات وتم التأكيد من الأعضاء على القرارات المعتمدة بالاجتماع السابق والعمل بها ومتابعتها .
٣	استعرض المجلس سير عمل الجمعية ومتابعة مقر الجمعية مع الجامعة ومستجداته ، ومتابعة أعمال لجان المجلس لتنفيذ خطط عمل الجمعية وتحقيق مستهدفاتها التي أنشئت من أجلها وحث الجميع على بذل الجهود لخدمة المستفيدين بالمحافظة
٤	اطلاع المجلس على تقييم تجربة تنفيذ عيادة الطبيب الزائر ومدى رضا المستفيدين وأوصى المجلس بتشكيل لجنة تنسيقية تتم بين جمعية صحتك وبين مستشفى الملك خالد لعمل الاحصائيات والبحث عن الاحالات المحولة من المستشفى ومستشفيات المحافظة والتخصصات التي

	من اجلها تمت الإحالة لقياس توجيه برامج الجمعية لمعالجتها ومن ضمنها برنامج الطبيب الزائر ودراساتها والتأكيد على تكثيف الجهود من الجميع لاستكمال الاعمال ومواصلة مسيرة الجمعية
٥	ناقش المجلس الحاجة لإنشاء برنامج تأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية وقرر الموافقة على البرنامج واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للبرنامج بما يتماشى مع ملف خطة البرامج والأنشطة للجمعية لعام ٢٠٢٤ م
٦	تحديث ملفات وسياسات الحوكمة بالجمعية وقرر المجلس الموافقة على : لائحة الموارد البشرية بالجمعية
٧	تم استعراض ومناقشة مقترحات تنمية الموارد المالية وقرر المجلس دعم المقترح والعمل على التواصل مع رجال الاعمال والداعمين والمؤسسات المانحة والصناديق الوقفية الداعمة بما يتناسب والإجراءات النظامية اللازمة
٨	ناقض أعضاء المجلس في اعماله الإضافية : فتح حساب بنكي فرعي مخصص للزكاة وتمت الموافقة على فتح حساب فرعي للزكاة من الحساب الرئيسي للجمعية بمصرف الراجحي وتفويض المدير التنفيذي باستكمال إجراءات فتح الحساب واتخاذ ما يلزم.

ملاحظات	
م	وحيث لم يستجد شيء فقد انتهى الاجتماع الساعة ٨,٠٠ مساء وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين .
١	
٢	
٣	
٤	
٥	

## توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	الحضور (حضور - غياب - اعتذار)	التوقيع
١	د. خالد بن عبدالله القحطاني	رئيس		
٢	د. ليلى بنت ميثيب المطيري	نائب رئيس		
٣	أ. عبدالسلام بن علي السناني	عضو	غياب بعذر	
٤	أ. محمد بن عبدالعزيز العسكري	عضو	غياب بعذر	
٥	أ. فيصل بن محمد العتيبي	عضو		
٦	د. عبدالمجيد بن خير الله المطيري	عضو	غياب بعذر	
٧	د. سليمان بن عبدالعزيز المطيري	عضو	غياب بعذر	
٨	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو		
٩	أ. حنان بنت عبدالرحمن السويقي	عضو		