

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	2024/06/13م
محضر الاجتماع رقم (4) لمجلس الإدارة للعام 2024م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية صحتك بمحافظة المجمعة وذلك عن بعد عن طريق منصة زووم ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 07:15م وانتهى في الساعة 08:15م ، بحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1- د. خالد بن عبدالله القحطاني ، رئيساً .
- 2- د. ليلي بنت ميثب المطيري ، نائباً للرئيس .
- 3- أ. عبدالسلام بن علي السناني ، عضواً ومشرفاً مالياً .
- 4- أ. محمد بن عبدالعزيز العسكر ، عضواً .
- 5- أ. فيصل بن محمد منور العتيبي ، عضواً .
- 6- د. سليمان عبدالعزيز المطيري ، عضواً .
- 7- د. عبدالمجيد خير الله المطيري ، عضواً .
- 8- أ. خالد بن إبراهيم العمران ، عضواً .
- 9- أ. حنان عبدالرحمن السويقي ، عضواً .

وناقش 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 (3)
- ملخص الموضوع: استعراض محضر مجلس الإدارة السابق.
 - المناقشة: تم استعراض محضر مجلس الإدارة رقم (3) وما اتخذ فيه من قرارات .
 - القرار: تم التأكيد من الأعضاء على القرارات المعتمدة بالاجتماع السابق والعمل بها ومتابعتها.
- ثالثاً..... : اطلاع المجلس على تقرير ومحضر لجنة البرامج والمبادرات .
- ملخص الموضوع: استعراض التقرير والمحضر المرفوع للمجلس من لجنة البرامج والمبادرات.
 - القرار: أوصى المجلس بتكثيف جهود اللجنة في تقديم برامج ومبادرات تخدم المستفيدين كما قدم الشكر لجهود اللجنة عن البرامج التي قدمت خلال الفترة الماضية .
- رابعاً..... : اطلاع المجلس على نتائج تنفيذ عيادات الطبيب الزائر .
- ملخص الموضوع: استعراض المجلس على نتائج تنفيذ عيادات الطبيب الزائر والتحديات التي تواجه الفريق المشرف على تنفيذ عيادات الطبيب الزائر التطوعية .
 - القرار: أشاد المجلس بالعيادات المنفذه والجهود المبذولة من قبل الفريق المشرف على عيادات الطبيب الزائر التطوعية والمنفذة بالشراكة مع مستشفى الملك خالد بالمجمعة ، كما أوصى بتذليل الصعوبات والتحديات التي مناقشتها وبذل المزيد من الجهود لتحقيق رضا المستفيدين ، كما اعتمد المجلس خطة وسياسة الصرف للفريق المشارك في تنفيذ عيادات الطبيب الزائر .
- خامساً... : استعراض خطة آلية تنفيذ مبادرة زيارة المرضى المنومين .
- ملخص الموضوع : ناقش المجلس خطة آلية تنفيذ مبادرة زيارة المرضى المنومين بمستشفيات المحافظة والميزانية المخصصة لها .
 - القرار : وافق المجلس على تنفيذ مبادرة زيارة المرضى المنومين بمستشفيات المحافظة بدءاً من عيد الأضحى 1445 هـ واعتمد الميزانية المخصصة لذلك ، وأوصى اللجنة الإعلامية للعمل على تنفيذ المبادرة مع متطوعين الجمعية .
- سادساً : سياسات وملفات الحوكمة بالجمعية .
- ملخص الموضوع : ناقش الأعضاء تحديث ملفات الحوكمة بالجمعية وفق المتطلبات الحالية وقواعد الحوكمة .
 - القرار : تمت موافقة المجلس على تحديث ملفات الحوكمة بالجمعية واعتماد السياسات التالية :
 - * سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
 - * آلية استرداد التبرع للمتبرع .
 - * لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي .
 - * سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر بالجمعية .
 - * آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة بالجمعية .
 - * سياسة الصرف للبرامج والأنشطة بالجمعية .

وحيث لم يستجد شي فقد انتهى الاجتماع عند الساعة 8:15 مساءً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. خالد بن عبدالله القحطاني	الرئيس	
2	د. ليلي بنت مثير المطيري	نائب الرئيس	
3	أ. عبدالسلام بن علي السناني	المشرف المالي	
4	أ. محمد بن عبدالعزيز العسكر	عضو	
5	أ. فيصل بن محمد منور العتيبي	عضو	
6	د. عبدالمجيد خير الله المطيري	عضو	
7	د. سليمان عبدالعزيز المطيري	عضو	
8	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو	
9	أ. حنان عبدالرحمن السويقي	عضو	