

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام 2024 م

محضر اجتماع: مجلس الإدارة الثامن رقم الاجتماع: 8 تاريخ الاجتماع: 2024 / 10 / 30 يوم الاجتماع: الأربعاء زمن الاجتماع: 5:50 م مكان الاجتماع: عبر الزوم

جدول الأعمال				
عدد	المواضيع / المناقشة	التوصيات والقرارات	المسؤولية	التاريخ المحدد
1.	استعراض ميزان المراجعة للربع الثالث لعام 2024م	تم استعراض ميزان المراجعة للربع الثالث لعام 2024م والاطلاع على مصاريف الجمعية وايراداتها والتأكد من توافق المصروفات والايادات للموازنة المالية التقديرية لعام 2024م.	-	-
2.	تم اطلاع المجلس على سير عمل الجمعية	أوصى المجلس بضرورة توحيد الجهود لإغلاق كل الملفات غير المكتملة	-	-
3.	اطلاع المجلس على تقرير تفعيل الجمعية لحملة التوعية بسرطان الثدي	التوصية بحصر وتقديم شهادات شكر لجميع المشاركين والداعمين لفعالية التوعية بسرطان الثدي	الرئيس	12 نوفمبر 2024
4.	مناقشة عروض الاسعار لتأمين وحدة الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة	الموافقة على دعم عيادة الأنف والأذن والحنجرة بوحدة جديدة بمستشفى بالمجمعة وبسعر 117500 ريال من شركة عالم واحد الطبية	الرئيس	02 نوفمبر 2024
5.	الموافقة على تحديث لجنة الفرز والترشيح والاستقطاب وذلك الغاء عضوية رئيس المجلس بما يتوافق مع لائحة الحوكمة الجديدة.	الموافقة على تحديث لجنة الفرز والترشيح والاستقطاب وذلك الغاء عضوية رئيس المجلس والاكفاء بالأعضاء التالية اسمائهم: د ليلي المطيري رئيساً، وعبد السلام السناني عضواً. م. عبد الله السهلي عضواً	الرئيس	05 نوفمبر
6.	مناقشة تفعيل البرامج (اليوم العالمي للسكري الموافق 14 نوفمبر) واستئناف الطبيب الزائر.	تمت التوصية على تشكيل فريق عمل مكون من لجان الجمعية للمشاركة بالتاريخ المحدد 14 نوفمبر 2024 م وكتابة خطة تنفيذ واضحة ومشاركتها جميع الاعضاء.	النائب	1 نوفمبر
7.	حصر اليوزرات الخاصة بالجمعية وتسليمها.	أوصى المجلس بضرورة تسليم نسخة من جميع اسم المستخدم وكلمات السر لرئيس المجلس	الرئيس	05 نوفمبر
8.	مناقشة واستعراض سياسات ولوائح الجمعية طبقاً لقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية.	الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح التالية 1/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. 2/لائحة الموارد البشرية. 3/ سياسة الاستثمار. 4/ سياسة إدارة المخاطر. 5/ تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. 6/ سياسة قواعد السلوك. 7/ لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي ونظام تعويضاته. 8/ سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. 9/ لائحة شراء الأصول. 10/ اللائحة المالية. 11/ لائحة المشتريات. 12/ لائحة المقبوضات. 13/ الية استرداد التبرع للمتبرع. 14/ الية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة. 15/ الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي. 16/ مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب. 17/ لائحة صلاحيات المجلس المالية والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية. 18/ لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية.	الرئيس	05 نوفمبر

05 نوفمبر	الرئيس	الموافقة على تأمين برنامج محاسبي للجمعية.	مناقشة شراء برنامج محاسبي.	9.
05 نوفمبر	الرئيس	تمت الموافقة على الإعلان عن وظيفة محاسب للجمعية من قبل لجنة الفرز والترشيح والاستقطاب بعد تحديثها على أن يقوم بوظيفة محاسب واداري بنفس الوقت	مناقشة الإعلان عن وظيفة محاسب.	10.
05 نوفمبر	الرئيس	تمت الموافقة على صرف عهدة نثرية للمسؤول المالي عبد السلام السناني	مناقشة صرف عهدة نثرية بمبلغ 5000 الاف ريال للمسؤول المالي.	11.
05 نوفمبر	الرئيس	الموافقة على إصدار سجل تجاري للجمعية على ان يكون رئيس مجلس الإدارة مديراً للسجل	مناقشة ضرورة وجود سجل تجاري	12.
05 نوفمبر	الرئيس	الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة محمد بن عبد العزيز العسكر مراجعاً داخلياً للجمعية	مناقشة تعيين أو تكليف مراجع داخلي	13.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثامن لمجلس إدارة جمعية صحتك بمحافظة المجمعة عبر الاتصال المرئي (ZOOM)، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة 05:50م وانتهى في الساعة 07:30م بحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
1	د. خالد بن عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة
2	د. ليلى بنت ميثيب المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	أ. عبد السلام بن علي السناني	عضو
4	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو
5	د. عبد المجيد بن خير الله المطيري	عضو
6	أ. محمد بن عبد العزيز العسكر	عضو
7	د. سليمان عبد العزيز المطيري	عضو
8	أ. حنان بنت عبد الرحمن السويقي	عضو
9	أ. فيصل بن محمد العتيبي	عضو

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. خالد بن عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. ليلي بنت ميثب المطيري	نائب الرئيس	
3	أ. عبد السلام بن علي السناني	عضو	
4	أ. محمد بن عبد العزيز العسكر	عضو	
5	أ. فيصل بن محمد منور العتيبي	عضو	
6	د. عبد المجيد خير الله المطيري	عضو	
7	د. سليمان عبدالعزيز المطيري	عضو	
8	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو	
9	أ. حنان عبدالرحمن السويقي	عضو	
اعتماد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه			