

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع : ٣ تاريخ الاجتماع : ٢٠٢٥ / ١١ / ٠٣ م يوم الاجتماع : الاثنين زمن الاجتماع : ٨:٠٠ م مكان الاجتماع : عن بعد

رقم	المواضيع / المناقشة	التوصيات و القرارات	المسؤولية	التاريخ المحدد
1	الافتتاح.	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم، وبدأ الاجتماع بمناقشة بنود الاجتماع المدرجة على جدول الاعمال.	الرئيس	
2	الإطلاع على الخطابات والتعاميم الواردة.	اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير رقم ٤٩٤٣٩ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٧هـ بشأن طلب المواطن (م . م) للمساعدة في نقل ابنائه المعاقين لمراجعة المستشفى وتم مخاطبة مستشفى الملك خالد بالمجمعة بطلب المواطن وإشعار مركز التنمية.	الرئيس	
3	الإطلاع على محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.	اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م وماتم بشأن قراراته وتوصياته.	الرئيس	
4	الإطلاع على التقرير المالي لشهر ٩ للعام المالي ٢٠٢٥ م.	اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ٩ للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.	الرئيس	
5	مناقشة تقرير المشرف المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م.	اطلع المجلس على تقرير المشرف المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.	الرئيس	
6	مناقشة اعتماد تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م.	اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده.	الرئيس	
7	مناقشة تنفيذ المبادرات وجمع التبرعات لها	وافق المجلس على تنفيذ البرامج التالية وجمع التبرعات لها: - مبادرة عيوني غالية بمبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال - مبادرة أحب عينيك - معسكر صحتك للسكري بمبلغ ٧٥,٠٠٠ ريال - برنامج علاجي بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال - برنامج تفعيل الأيام العالمية الصحية - برنامج توفير الأجهزة الطبية بمبلغ ١٥,٠٠٠ ريال	الرئيس	
8	استعراض إنجازات الجمعية خلال الفترة (يوليو - أكتوبر)	اطلع المجلس على إنجازات الجمعية خلال الربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م وعبر عن شكره وتقديره لفريق العمل على جهودهم المتميزة.	الرئيس	
9	مناقشة اصدار ترخيص الموقع الإلكتروني	وافق المجلس على اصدار ترخيص للموقع الإلكتروني لجمع التبرعات.	الرئيس	
10	مناقشة عقد الرسائل النصية	وافق المجلس على توقيع عقد الرسائل النصية واستخراج الترخيص لها.	الرئيس	

	الرئيس	<p>ناقش المجلس العروض المقدمة من الشركات لشراء أجهزة طبية بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بالمجمعة وبدعم من مؤسسة أبناء عبدالرحمن العجيل الخيرية وتم اعتماد العروض التالية:</p> <p>١- شركة مكتب الكمال للاستيراد: جهاز القلب الايكو سيمينس (الكمال) بقيمة ٧٩,٩٦٠ ريال.</p> <p>٢- شركة أسند للحلول المحدودة: جهاز ألترا ساوند خاص لقسم النساء والولادة بقيمة ١٥٠,٧٦٨,٣٠ ريال</p> <p>٣- شركة الفيصلية للأنظمة الطبية: أجهزة مراقبة المريض فيليبس (الفيصلية) بقيمة ٩٢,٦٠٠ ريال</p>	مناقشة العروض المقدمة من الشركات	11
--	--------	---	----------------------------------	----

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ اجتماع مجلس إدارة جمعية صحتك بمحافظة المجمعة (عن بعد)، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٠٨:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٩:٠٠ م

توقيع وإعتماد أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د. خالد بن عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. ليلى بنت ميثب المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	أ. عبد السلام بن علي السناني	عضو	
٤.	د. سليمان بن عبد العزيز المطيري	عضو	غائب بعذر
٥.	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو	
٦.	د. عبد المجيد بن خير الله المطيري	عضو	غائب بعذر
٧.	أ. محمد بن عبد العزيز العسكر	عضو	
٨.	أ. حنان بنت عبد الرحمن السويقي	عضو	غائب بعذر
٩.	أ. فيصل بن محمد العتيبي	عضو	
	اعتماد رئيس مجلس الإدارة او نائبة		