

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع: ٢	تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠٦ م	يوم الاجتماع: الاحد	زمن الاجتماع: ٩:٠٠ م	مكان الاجتماع: عن بعد
-----------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

جدول الأعمال

عدد	المواضيع / المناقشة	التوصيات والقرارات	المسؤولية	التاريخ المحدد
١.	افتتاح الاجتماع	افتتح رئيس مجلس الإدارة د.خالد بن عبدالله القحطاني بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم	الرئيس	
٢.	استعراض قرارات وتوصيات الاجتماع السابق	- استعرض المجلس قرارات وتوصيات الاجتماع السابق (الاجتماع الأول عام ٢٠٢٥) وبعد المراجعة قرر المجلس تأجيل تنفيذ التوصيات رقم (٤) ورقم (٧) والتي تختص بتوظيف مشرف برامج وإعلان وظيفة سكرتير الجمعية إلى بداية عام ٢٠٢٦ نظرا لوجود تنسيق قائم مع جمعية سواعد بشأن تطوير وإدارة أعمال الجمعية ومستمر حتى نهاية عام ٢٠٢٥.	الرئيس	
٣.	استعراض تقرير الوضع الحالي للجمعية ومناقشة توقيع اتفاقية إدارة الجمعية	اطلع المجلس على التقرير الشامل الذي أعدته جمعية "سواعد"، والذي تضمن تحليلاً دقيقاً للوضع الراهن والتحديات والحلول المقترحة لتطوير أعمال الجمعية. بعد المناقشة والمراجعة، وافق المجلس على الحلول المقدمة في التقرير، وتم توقيع اتفاقية مع جمعية "سواعد" لتولي إدارة جمعية "صحتك". تشمل الاتفاقية الإدارة التنفيذية، إدارة البرامج، الحوكمة، المراجعة الداخلية، المحاسبة، الإعلام، ودراسة حالات المستفيدين، إدارة التطوع والمتطوعين، وذلك تحت قيادة المهندس عبدالله بن مرزوق الشاطري. وتم الاتفاق على أن تكون مدة الاتفاقية حتى نهاية عام ٢٠٢٥ م، مع دفع الجمعية مبلغ شهري قدره ٥٠٠٠ ريال لجمعية سواعد مقابل الخدمات المقدمة. وقد قدم المجلس شكره لجمعية "سواعد" على التحليل الاحترافي والدعم المقدم.	الرئيس	
٤.	مناقشة اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م	اطلع المجلس على القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها	الرئيس	
٥.	مناقشة اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤ م	اطلع المجلس التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤ م وتم اعتماده	الرئيس	
٦.	مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م	اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتمادها	الرئيس	
٧.	مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م وتم اعتمادها	الرئيس	
٨.	مناقشة طلبات الانضمام للجمعية العمومية	ناقش المجلس طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للتالية أسماءهم: - د.خالد بن محمد عبدالوهاب - أ.أحمد بن محمد المحارب وبعد المداولة وافق المجلس على انضمامهم لعضوية الجمعية العمومية.	الرئيس	
٩.	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية	وافق المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٧ م في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً	الرئيس	
١٠.	مناقشة تنفيذ البرامج التالية وجمع التبرعات لها: - برنامج الطبيب الزائر - برنامج كشف السكر التراكمي - برنامج المقاطع التوعوية	- الموافقة على تنفيذ برنامج الطبيب الزائر وجمع التبرعات له بمبلغ ٩٤,٠٠٠ - الموافقة على تنفيذ مبادرة كشف السكر التراكمي وجمع التبرعات لها بمبلغ ٢٠,٠٠٠ - الموافقة على تنفيذ مبادرة المقاطع التوعوية وجمع التبرعات لها بمبلغ ٣٦,٠٠٠	الرئيس	

١١.	مناقشة رفع منحة البرامج والمشاريع لصندوق دعم الجمعيات	- الموافقة على رفع برنامج الطبيب الزائر لمنحة البرامج والمشاريع في صندوق دعم الجمعيات ومساهمة الجمعية بنسبة ٢٠٪ من إجمالي تكلفة البرنامج	الرئيس
١٢.	مناقشة استخراج رقم تواصل للجمعية	وافق المجلس على استخراج رقم تواصل خاص بالجمعية.	الرئيس
١٣.	مناقشة صرف مستحقات العاملين في تنفيذ برنامج الممارس الصحي (الطبيب الزائر) لعام ٢٠٢٤م، وبعد المداولة، وافق المجلس على صرف المستحقات لجميع المشاركين، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لوجود تعارض استنادًا إلى المادة (٢٠) والمادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	ناقش المجلس صرف مستحقات العاملين في تنفيذ برنامج الممارس الصحي (الطبيب الزائر) لعام ٢٠٢٤م، والبالغة (١٥,١٥٠) ريال.	الرئيس
١٤.	مناقشة اعتماد المكتب المحاسبي لغرض مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م	تم اعتماد المكتب المحاسبي مشيب صالح القحطاني لعمل القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م	الرئيس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية صحتك بمحافظة المجمعة (عن بعد)، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٠٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م

توقيع وإعتماد أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د. خالد بن عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. ليلي بنت ميثيب 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	غائب بعذر
٦.	د. عبد المجيد بن خير الله المطيري	عضو	
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 أو نائبه			