

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٥ م

مكان الاجتماع : عن بعد	رقم الاجتماع : ٤	تاريخ الاجتماع : ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م	يوم الاجتماع : الاربعاء	زمن الاجتماع : ٧:٣٠ م	محضر اجتماع : مجلس الإدارة الرابع
------------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------

عدد	المواضيع / المناقشة	التوصيات و القرارات	المسؤولية	التاريخ المحدد
1	الافتتاح.	افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس ، وأعرب عن شكره وتقديره لحضورهم، مؤكداً على أهمية استمرار العمل المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية، ثم بدأ المجلس بمناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة.	الرئيس	
2	الإطلاع على الخطابات والتعاميم الواردة.	تم الاطلاع على الخطابات و التعاميم الواردة .	الرئيس	
3	الإطلاع على محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.	اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م وماتم بشأن قراراته وتوصياته.	الرئيس	
4	الإطلاع على التقرير المالي لشهر ١١ للعام المالي ٢٠٢٥ م.	اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر ١١ للعام ٢٠٢٥ م تم اعتماده .	الرئيس	
5	مناقشة دعم برنامج الطبيب الزائر	تم مناقشة دعم صندوق دعم الجمعيات لبرنامج الطبيب الزائر بمبلغ ١٥٠ الف ريال وبعد المداولة اتفق المجلس على زيادة عدد العيادات و التنسيق مع مستشفى الملك خالد بالمجمعة لمعرفة التخصصات المطلوبة وتفعيل الاستشارات الطبية عن بعد وبحث إمكانية تفعيل العمليات من الأطباء الزائرين للمستشفى وتعيين مديرة للبرنامج.	الرئيس	
6	استعراض تقرير أعمال الجمعية خلال شهر ١٠ و ١١ لعام ٢٠٢٥ م	اطلع المجلس على إنجازات الجمعية خلال شهر ١٠ و ١١ لعام ٢٠٢٥ م والتي تضمنت تفعيل برنامج الطبيب الزائر لعيادات (الكلى للكبار - طب أطفال - مخ وأعصاب - انف واذن وحنجرة وتجميل الوجه- طب قلب أطفال) كما تم استعراض تفعيل الأيام العالمية و تقرير معسكر صحتك السنوي للسكري كما تم استعراض فتح حسابات للجمعية في مؤسسة العيسى الخيرية ومؤسسة السبيعي الخيرية ورفع مبادرة عيوني غالية.	الرئيس	
7	مناقشة لائحة الرعاية الصحية والدليل الإجرائي للخدمات الطبية	اطلع المجلس على لائحة الرعاية الصحية والدليل الإجرائي للخدمات الطبية وبعد المداولة تم الاتفاق على تشكيل فريق مكون من : (سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد القحطاني - عضوية الأستاذ عبدالسلام السناني - عضوية الأستاذ محمد العسكر - عضوية الأستاذ خالد العمران) للمراجعة مع فريق البحث الاجتماعي في جمعية سواعد ورفع التوصيات للمجلس في الاجتماع القادم.	الرئيس	

الرئيس	تم استعراض الأعمال التي تمت من خلال هذه الشراكة المباركة والنتائج المثمرة المتحققة خلال الفترة الماضية وللمصلحة العامة وبعد مناقشة أعضاء المجلس تمت الموافقة على تمديد الاتفاقية لمدة عام كامل بداية من ٢٠٢٦/٠١/٠١ م	8	مناقشة تمديد الشراكة مع جمعية سواعد بالمجمعة
الرئيس	ناقش المجلس صرف مكافأة مالية قدرها ٢٠ الف ريال للمهندس عبدالله بنمرزوق الشاطري نظير جهوده المميزة في إدارة الجمعية خلال النصف الثاني من العام ٢٠٢٥ م وتفعيل مشاريع الجمعية بشكل احترافي وحصول الجمعية على تبرعات تجاوزت ٦٠٠ الف ريال.	9	مناقشة صرف مكافأة للمهندس عبدالله بن مرزوق الشاطري.
الرئيس	ناقش المجلس برامج ومبادرات الجمعية لعام ٢٠٢٦ وتم الاتفاق على البرامج التالية : - الموافقة على تنفيذ مبادرة سندك وجمع التبرعات لها بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال - الموافقة على تنفيذ برنامج العمليات الجراحية وجمع التبرعات له بمبلغ ٢٩٢,٧٨٧ ريال - الموافقة على تنفيذ برنامج العلاج والتأهيل وجمع التبرعات له بمبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال - الموافقة على تنفيذ برنامج الأجهزة الطبية وجمع التبرعات له بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال - الموافقة على تنفيذ برنامج البرامج التوعوية وجمع التبرعات له بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال	10	مناقشة تنفيذ برامج ومبادرات الجمعية للعام ٢٠٢٦ م

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 ٠٧:٣٠ 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 مثير 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	
٩.	أ. فيصل بن محمد العتيبي	عضو	
اعتماد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه			