

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٥ م

مكان الاجتماع : عن بعد	رقم الاجتماع : ١	تاريخ الاجتماع : ١٥ / ٠١ / ٢٠٢٥ م	يوم الاجتماع : الاربعاء	زمن الاجتماع : ٥:٥٠ م
------------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------

عدد	المواضيع / المناقشة	التوصيات و القرارات	المسؤولية	التاريخ المحدد
1	استعراض قرارات اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٨ لعام ٢٠٢٤ م ومتابعة تنفيذها.	تم الاطلاع على ما تم تنفيذه بقرارات مجلس الإدارة السابق.	الرئيس	
2	تم اطلاع المجلس على ضمان سير عمل الجمعية	أوصى المجلس بضرورة توحيد الجهود لإغلاق كل الملفات غير المكتملة.		
3	مناقشة استقبال وصرف تبرع بقيمة ٢٨٣٣٠ الف ريال المتبرع عبدالرحمن عبد العزيز السليمان لشراء تجهيزات طبية لمستشفى الملك خالد بالمجمعة.	وافق المجلس على استقبال وصرف مبلغ التبرع لشراء جهاز تخطيط قلب بقيمة ١٩٥٠٠ ريال وتجهيزات قسم الاسنان بقيمة ٨٨٣٠٠ بناء على رغبة المتبرع وبعد الاطلاع على عروض الاسعار تم تعميد : - شركة الجيل الطبية رقم ضريبي ٣٠٠٠٤٧٨٧٣٣١٠٠٣ لتوفير جهاز تخطيط القلب - شركة سهوب الخليج للتجارة رقم ضريبي ٣١٢٤٧٨٦٩٣٤٠٠٠٠٣ لتوفير ملحقات قسم الاسنان	الرئيس	
4	مناقشة نتائج المقابلات الوظيفية للجنة التوظيف بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ م	بعد الاطلاع على نتائج الفرز تم اعتماد اختيار المتقدمة الشيماء ناصر محمد الحازمي كمرشح أول وعجائب ناصر ضويحي السهلي كمرشح ثاني وطيف سعود المطيري كمرشح ثالث لوظيفة مشرف برامج على أن يتم التفاوض من قبل رئيس المجلس على الراتب والمزايا المالية.	الرئيس	
5	مناقشة طلب جمعية الوفاء للرعاية الصحية بتميز بشأن تقديمهم الة ١٥ - ١٠ حالة مرضى الطب المنزلي	تم عرض الطلب وتمت مناقشته ولم تكون الصورة واضحة حول ماهي الخدمة المقدمة وماهي الاضافة التي ستتحقق للمرضى وللجمعية.	الرئيس	
6	مناقشة تعيين محاسب	تمت مناقشة تعيين المحاسب ( اسامة بن مسير الحربي ) محاسبًا للجمعية بدوام جزئي وبعد المداولة تمت الموافقة على تعيينه بمكافأة قدرها ٢٠٠٠ ريال	الرئيس	
7	مناقشة ضرورة وجود موظف اداري للقيام بالمهام الادارية خلال الفترة القادمة	الموافقة على الاعلان عن وظيفة موظف / موظفة سكرتارية ادارية للجنسين.	الرئيس	
8	مناقشة استقبال وصرف مبلغ ٣٨٠٠ ريال تبرع من جمعية سواعد لغرض مراجعة القوائم المالية النظامية لجمعية صحتك للعام ٢٠٢٤ م	وبعد الاطلاع على محضر الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٥ ديسمبر تمت الموافقة على استقبال التبرع وصرف المبلغ للمكتب المحاسبي شركة عبد العزيز الزيد للمحاسبة والمراجعة القانونية	الرئيس	

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 ٥:٥٠ م وانتهى في الساعة ٦:٣٠ م

توقيع وإعتماد أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د. خالد بن عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. ليلي بنت ميثيب المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غائب بعذر
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	
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			