



## محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية

2023-1	رقم الاجتماع:
1444-09-05 هـ	تاريخ الاجتماع:
2023-03-27 م	

ساعة (من 11:00 مساءً إلى 12:30 صباحاً)	مدة الاجتماع:
المقر الإداري بالجمعية	مكان الاجتماع:

م	الحضور	صفته	التوقيع
1.	د. جاسر بن عبد الله الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. عبد الرحمن بن أحمد باجنود	أمين الصندوق	
3.	د. أنس بن عبدالحميد سدايو	عضو	
4.	د. طارق بن سعيد حبيب	عضو	
5.	أ. حسن بن يحي الفيلالي	عضو	
6.	أ. عمار بن محمد إبراهيم	مقرر	



الرقم	الموضوع	المناقشة	التوصيات/ القرارات	المسؤولية	التاريخ	الوضع
1.	تقرير منجزات الجمعية	<p>1- استعرض المجلس تقرير منجزات الجمعية التي تمت خلال الربع الأول لعام 2023م، حيث تضمن التقرير أبرز النتائج التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حصول الجمعية على شهادة المنظمة الموثوقة المعروفة سابقاً باسم (بيكاسو).</li> <li>• بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز الصحي الوقائي من بداية السنة إلى تاريخه قرابة 2194 شمل ذلك عيادة العيون وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة التثقيف الصحي والعيادات الاستشارية.</li> <li>• دعم عدد 57 حالة طارئة بحاجة إلى تدخل جراحي.</li> <li>• أما على مستوى إدارة التطوع تم الإعلان عن 3 فرص تطوعية بلغ فيها عدد المتطوعين 701 متطوع لخدمة 7415 مستفيد بمعدل 3518 ساعة تطوعية و 1062 ساعة تدريبية.</li> <li>• قام رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بزيارة المانحين في منطقة الشرقية ومنطقة الرياض للتعريف بالجمعية واستعراض برامجها ومشاريعها.</li> <li>• رفع مشروع العيادات المتنقلة في المنطقة المركزية لهيئة الأوقاف ومصرف الراجحي لدعم المشروع.</li> </ul>	1- شكر المجلس الإدارة التنفيذية على جهودها المبذولة وحثهم على بذل المزيد، كما أوصى بنشر التقرير في موقع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي.	1- أ. عياش	2023/04/07	1- تحت الإجراء
2.	تقرير الحوكمة	1- استعرض المجلس تقرير الحوكمة لعام 2021 حيث حصلت الجمعية على درجة 99% وهذا يدل على التزام الجمعية بأنظمة ومعايير الحوكمة في المملكة العربية السعودية.	1- هنئ المجلس الإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة في الالتزام بمعايير الحوكمة وتحقيق درجة 99% ، كما أوصى بالاستمرار بتطبيق معايير الحوكمة حسب أنظمة ولوائح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	1-الإدارة التنفيذية	2023/07/07	1- تحت الإجراء



3.	تقرير المراجع القانوني	1- ناقش المجلس تقرير المحاسب القانوني الوارد لعام 2022م والذي لخص في نهايته "بأن القوائم المالية تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنظام الأساسي للمؤسسة، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها دون أي تحفظ على الجمعية".	1- بعد الاطلاع تم اعتماد تقرير المحاسب القانوني من قبل المجلس، كما أوصى بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.	1- الإدارة التنفيذية	2023/05/08	1- تحت الإجراء
4.	الجمعية العمومية	1- نظراً لصدور القوائم المالية من المراجع القانوني وقرب انتهاء فترة مجلس الإدارة في دورته الثانية تقرر تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك يوم الإثنين 2023/05/08م الموافق 1444/10/18هـ في تمام الساعة 7:30 مساءً عن بعد عبر تطبيق (الزوم) لمناقشة المحاور التالية: • دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2022م، واعتمادها بعد مناقشتها. • إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2023م. • مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2023م. • اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة لعام 2023م. • الدعوة للترشح لمجلس الإدارة القادم وتحديد لجنة للإشراف على طلبات الترشح وفرز الأصوات. 2- تقدمت د. بشاير فيرق بطلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وبعد اطلاع المجلس تمت الموافقة على طلب الانضمام.	1- أوصى المجلس بالاستعداد للاجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين 2023/05/08م الموافق 1444/10/18هـ في تمام الساعة 7:30 مساءً عن بعد عبر تطبيق (الزوم) من خلال: • تجهيز الدعوات وإرسالها. • سداد اشتراكات الأعضاء. • إرسال طلبات الترشح لمجلس الإدارة القادم.	1- الإدارة التنفيذية	2023/05/08	1- تحت الإجراء
			2- استكمال إجراءات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية بالإضافة إلى تحصيل اشتراك العضوية.	2- الإدارة التنفيذية	2023/04/20	2- تحت الإجراء





.5	المدير التنفيذي	<p>1- تقدم م. تركي الحثيرشي المدير التنفيذي للجمعية بإجازة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر لظروف خاصة به وبعد اطلاع المجلس تمت الموافقة وتكليف د. عبدالرحمن باجندوح بمهام الإدارة التنفيذية خلال هذه المدة.</p>	<p>1- إرسال تعميم للزملاء في الإدارة التنفيذية بتعيين د. عبدالرحمن باجندوح بمهام الإدارة التنفيذية إلى حين عودة م. تركي الحثيرشي من الإجازة.</p>	<p>1- أ. أعمار</p>	<p>2023/04/03</p> <p>1- تحت الإجراء</p>
.6	اللجان	<p>1- ناقش المجلس تقارير اللجان خلال الربع الأول لعام 2023 وبناءً عليها تقرر إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتصبح كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• د/ جاسر بن عبدالله الشهري - رئيس اللجنة</li> <li>• د/عبدالرحمن بن أحمد باجندوح - نائب الرئيس</li> <li>• م / تركي بن مصلح الحثيرشي - عضو</li> <li>• د/ محمد بن حسن الفيلاي - عضو</li> <li>• أ/ أعمار بن محمد إبراهيم - عضو + مقرر</li> <li>• د/ مهند بن صالح الغامدي - عضو</li> <li>• أ/ صهيب بن عثمان هوساوي - عضو</li> <li>• د/ حامد بخاري - عضو</li> </ul> <p>وتكون مهام اللجنة التنفيذية :</p> <p>1- الإشراف ومتابعة عمل الإدارة التنفيذية.</p> <p>2- الاطلاع على العقود والاتفاقيات واعتمادها.</p> <p>3- التقارير الربعية.</p> <p>على أن يتم اجتماع اللجنة كل ثلاث أشهر أو بحسب الحاجة.</p>	<p>1- أوصى المجلس بتجهيز تقرير إعادة تشكيل اللجنة وإرسال صورة للأعضاء ونشره في موقع الجمعية.</p>	<p>1- أ. أعمار + م. معتر</p>	<p>2023/04/07</p> <p>1- تحت الإجراء</p>



			1- أوصى المجلس باعتماد رواتب ومكافآت وجميع ما يتعلق بتكاليف الموظفين كمصروف أساسي لبرامج الجمعية، حيث أن هذه البرامج تعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري المكون من الكادر الفني والإداري من الأطباء المتخصصين في المجال الصحي والطبي.	1- عرض المشرف المالي للجمعية تقرير يوضح الموقف المالي للجمعية حيث تبين أنه تم تحميل رواتب ومكافآت العاملين على بند المصروفات الإدارية والتشغيلية وبند مصروفات المحملة على النشاط وهذا لا يعكس واقع الجمعية التي تعتمد بشكل أساسي في برامجها على العنصر البشري المكون من الكادر الفني والإداري من أطباء متخصصين في المجال الصحي والطبي.	رواتب ومكافآت العاملين	7.
--	--	--	--	--	------------------------	----

ونسأل الله العلي القدير التوفيق لما يحبه ويرضاه...

اعتماد

الاسم: د/ جاسر بن عبدالله الشهري

التوقيع:

إعداد

الاسم: أ/ عمار بن محمد إبراهيم

التوقيع: