



اجتماع اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م	الوقت	٧:٤٥ م	رقم الاجتماع	١٦	الدورة	الثانية
		١٤٤٣/١٢/٠٧ هـ	٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م			٧:٤٥ م			عن بعد - زووم	

م	الاسم	الحضور		المعتذرون
		المنصب	التوقيع	
١	د. عبد العزيز بن قبلان السراني	الرئيس		د. أمل محمد البيحاني
٢	م. عبد الفتاح بن محمد عطا	المشرف المالي		م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني
٣	د. زكريا بن محمد هوساوي	عضو		د. يوسف بن علي الفقي
٤	أ. أحمد عبيد حماد	عضو		د. ماجد عبد العزيز الجاهل
٥	م. يحيى بن سيف صالح	عضو		
٦	أ / محمد بن معتوق السقا	المدير التنفيذي		

م	الموضوع	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات
١	مناقشة الموضوعات السابقة والتي تحتاج لاستكمال ومتابعة في المحاضر السابقة	- استعرض معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية أهمية الشراكة مع التجمع الصحي بالمدينة المنورة وجمعية أحيائها بتوقيع اتفاقية تعاون وتظافر الجهود لتقديم خدمات صحية متميزة وتنقيف وتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر للسرطان. - ترفع اللجنة التنفيذية التصور النهائي لمشروع افتتاح فرع الجمعية في محافظة ينبع.
٢	عقد توريد وتصنيع العربة المتنقلة والمقدم من شركة نافكو بقيمة (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال	الموافقة على العرض المقدم من شركة نافكو لتصنيع العربة المتنقلة بقيمة (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال لفرع الجمعية في محافظة ينبع بوصفه العرض المناسب بعد استكمال الإجراءات النظامية بإضافة العروض المقدمة من الشركات الأخرى وكذلك إضافة توصيات اللجنة الفنية والطبية والمواصفات الخاصة بالعربة، وأهمية الاطلاع على التصميم الداخلي ومواقع الأجهزة والفرش الداخلي والديكورات من الشركة المصنعة قبل البدء في التنفيذ. (المدير التنفيذي لإكمال الإجراءات النظامية والمتابعة)



اجتماع اليوم	الأحد	التاريخ	١٦	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
		١٤٤٣/١٢/٠٧ هـ	٧:٤٥ م	٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م	عن بعد - زووم	

٣	عقد توريد جهاز الاشعة المقدم من شركة (مدي سيرف) بقيمة (٦٦٩,٨٠٨) ريال	الموافقة على العرض المقدم من شركة (مدي سيرف) لتوريد جهاز (D3 Dimensions Selina Model system Mammography Digital D3) بمبلغ (٦٦٩,٨٠٨) ريال بعد استكمال الإجراءات النظامية بإضافة العروض المقدمة من الشركات الأخرى وكذلك إضافة توصيات اللجنة الفنية والطبية.
٤	شراء جهاز الاشعة للتصوير بالموجات فوق الصوتية المقدم من شركة طبية بمبلغ (١٤٦,٥٠٠) ريال	الموافقة على العرض المقدم من شركة طبية لتوريد جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية بمبلغ (١٤٦,٥٠٠) ريال حيث يعتبر أقل العروض المقدمة من الشركات الأخرى وأفضلها، بعد استكمال الإجراءات النظامية بإضافة العروض المقدمة من الشركات الأخرى وكذلك إضافة توصيات اللجنة الفنية والطبية.
٥	الطلب المقدم من عضو مجلس الإدارة / أحمد حماد، بإعادة دوام مركز طبية لفتتين صباحية ومسائية.	التوصية بتشكيل لجنة لدراسة جدوى بإعادة دوام مركز طبية لفترتين صباحية ومسائية موقعة دلالتها بالأرقام، واقتراح أعضاء اللجنة على النحو التالي: ١- د/ يوسف بن علي الفقي رئيساً ٢- م/ يحيى بن سيف صالح عضواً ٣- م/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني عضواً ٤- أ / محمد بن معتوق السقا عضواً
٦	توقيع اتفاقية بين جمعية أحيائها وجمعية تطورها المسؤولية الاجتماعية	احاطة مجلس الإدارة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية أحيائها وجمعية تطوير المسؤولية الاجتماعية بناءً على توجيه معالي رئيس مجلس الإدارة بتفويض المدير التنفيذي بالتوقيع على الاتفاقية
٧	ما يستجد من أعمال - عرض المشرف المالي م / عبدالفتاح عطا، ارقام الميزانية ٢٠٢٢م لفترة ستة اشهر للعام الحالي بداء من يناير	اتخذ المجلس التوصيات التالية: ١- إيقاف الصرف من بند العلاج الخيري ويكتفى بالمنصرف خلال الستة الأشهر الماضية ٢٠٢٢م ولغاية تاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ ويستكمل العلاج من خلال المنصات (منصة إحسان، منصة شفاء، وغيرها). ٢- تقوم اللجنة بإعادة دراسة العلاج الخيري ومواءمة المصروفات مع ميزانية الجمعية للعام الحالي ٢٠٢٢م وتقليص دعم مراكز الأورام مع مراعاة تعليمات وزارة الصحة في علاج الحالات من غير السعوديين، والعرض على مجلس الإدارة .

عبدالله بن محمد السقا



الاجتماع	اليوم	الأحد	التاريخ	١٦	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
			١٤٤٣/١٢/٠٧ هـ	٧:٤٥ م	٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م	عن بعد - زووم	

٣- تقوم اللجنة الطبية بإعداد نموذج اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية أحياءها ومستشفى المواساة الرقمي الجديد، واقتراح عمل زيارة للمستشفى لبحث أوجه التعاون ودعم الجمعية.		
٤- تقوم اللجنة الطبية بتحديد الأجهزة الطبية المستخدمة في مركز طبية والعربة المتنقلة لطلبها من المؤسسات والشركات الداعمة والمنصات الخيرية.		
٥- تقوم اللجنة التنفيذية بوضع الخطوات اللازمة لترشيد كفاءة الإنفاق لمصروفات الميزانية الحالية ٢٠٢٢ م.		

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطبية.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السراني