

الثالثة	الدورة	18	رقم الاجتماع	٨٠٧٥ م	الوقت	٢٠٢٣/١١/١٧ م	مجلس إدارة الجمعية	الموافق	١٤٤٤/١٢/٢٦ هـ	التاريخ	الثلاثاء	اجتماع	اليوم
---------	--------	----	--------------	--------	-------	--------------	--------------------	---------	---------------	---------	----------	--------	-------

المعتزون		التوقيع		المنصب		الحضور	
	اعتذرت عن عدم الحضور			الرئيس	د. عبد العزيز بن قيلان السراي	١	
	اعتذرت عن عدم الحضور			نائب الرئيس	د. أمل بنت محمد الببحاني	٢	
	اعتذر عن عدم الحضور			المشرف المالي	م. عبد الفتاح بن محمد عطا	٣	
	اعتذر عن عدم الحضور			عضو	د. زكريا بن محمد هوساوي	٤	
	اعتذر عن عدم الحضور			عضو	أ. أحمد بن عبيد حماد	٥	
	اعتذر عن عدم الحضور			عضو	م. يحيى بن سيف صالح	٦	
	اعتذر عن عدم الحضور			عضو	م. عبد الرحمن زيتوني	٧	
	اعتذر عن عدم الحضور			عضو	د. يسوسف بن علي الفقي	٨	
	اعتذر عن عدم الحضور			عضو	د. ماجد بن عبد العزيز الجاهل	٩	
	اعتذر عن عدم الحضور			المدير التنفيذي	أ / محمد بن معتوق السقا	١٠	

التوصيات

التوصيات		الموضوع	
١	الإطلاع على التعريف بأهداف وأنشطة الجمعية والتوقيع بالإحاطة	١	تعريف بأهداف وأنشطة الجمعية
٢	استعراض المراجع الخارجي الأستاذ/ محمود الهاشمي، التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م (الربيع الأول ، الربيع الثاني ، الربيع الثالث) واتخذ أعضاء المجلس القرار بالموافقة على التقرير المالي لجمعية أحيائها لعام ٢٠٢٢ م.	٢	التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م (الربيع الأول ، الربيع الثاني ، الربيع الثالث)

اجتماع اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٦/٢/١٤ هـ	الموافق	١٧/١٢٣/٢٠٢٣ م	الوقت	٨:٢٥ م	رقم الاجتماع	18	الدورة	الثالثة
مجلس إدارة الجمعية											
مقر الجمعية <td colspan="11"></td>											

٣	الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ بمبلغ إيرادات (٤١٢, ٢٢٨, ٤٤٤ مليون ريال) ، والعمل على موازنة المصروفات واعتماد أعضاء المجلس الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ والعمل على موازنة المصروفات .				تناقش الاجتماع القادم	استعراض المحاسب الخارجي أ / محمود الهاشمي، الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ بإجمالي إيرادات (٤١٢, ٢٢٨, ٤٤٤ مليون ريال) ، والعمل على موازنة المصروفات واعتماد أعضاء المجلس الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ والعمل على موازنة المصروفات .
٤	الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣				تتناقش الاجتماع القادم	تتناقش الاجتماع القادم
٥	إعادة تشكيل اللجان العامة بالجمعية				يتناقش الاجتماع القادم	يتناقش الاجتماع القادم
٦	مقترح إنشاء مركز الكشف المبكر ضمن مشاريع الاستدامة المالية للجمعية				يتناقش الاجتماع القادم	يتناقش الاجتماع القادم
٧	مقترح إعادة دوام مركز طبية للكشف المبكر إلى فترتين صباحية ومسائية				يتناقش الاجتماع القادم	يتناقش الاجتماع القادم
٨	طلب الموافقة على دليل البرامج و المشاريع المقدم من لجنة الموارد والاستثمار				يتناقش الاجتماع القادم	اعتماد الموافقة على دليل البرامج و المشاريع المقدم من لجنة الموارد والاستثمار وطباعة (١٠٠٠) نسخة من دليل البرامج). والعمل على موازنة مصروفات العلاج الخيري وحوكمة إجراءات اللجنة الطبية والعمل على التالي ١- تحديد السقف الأعلى للصرف على حالات العلاج بما لا يزيد عن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال للمريض). ٢- توزيع مخصص كل شهر للعلاج الخيري حسب الإيراد. ٣- تقوم اللجنة الطبية بتحديد الفحوصات المخبرية لمخاطبة المستشفيات و المراكز لتقديم العروض واختيار الأنسب.

الثالثة	الدورة	رقم الاجتماع	المكان	الوقت	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	الثلاثاء	اجتماع اليوم
مقر الجمعية	18	٨٠٢٥ م		٢٠٢٣/١١/١٧ م	الموافق	١٤٤٤/٦/٢٦ هـ		

٤- مخاطبة الجامعة بطلب التعاون في مجال قراءة الأشعة. ٥- احتساب قيمة العمل التطوعي كمصرف في الميزانية. ٦- احتساب قيمة الكلفة المبكر ضمن مصروفات الميزانية. ٧- عمل ربط بين اللجنة الطبية في مصروفاتها والمالية عند عمليات الصرف. ٨- الموافقة على مخاطبة شركة IDEX لتسويق الرسالة النصية (٥١٧١) للتبرع لصالح الجمعية والتفاوض معهم على تسديد مبلغ العقد كل شهرين من قيمة الإيراد . ٩- الموافقة على تخصيص مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) لاستثمارها في صندوق الوقف الصحي. ١٠- تقوم اللجنة الطبية بدراسة مشروع إنشاء مركز للكشف المبكر عن السرطان، والاستعانة بمكتب متخصص لعمل دراسة جوي للمشروع.								
تناقش الاجتماع القادم								
شكر معالي رئيس مجلس الإدارة فريق العمل لتطوير العمل التطوعي الدكتور/ عمر حاتم طه، والأستاذ/ نبيل محمود بري، وإبقاء إسناد مهام إدارة العمل التطوعي تحت إشراف المدير التنفيذي والمسؤولين بالجمعية والتوسع في مضاعفة اعداد الفرص التطوعية الصحية والفنية والإدارية والعمل على فترتين صباحية ومساءلية وحوكمة عمل المتطوعين ضمن مسار ومنهجية واضحة وإعداد								
آلية تنفيذ خطة لجنة الموارد والاستثمار + الهيكل التنظيمي للجمعية								
٩								
١٠								

الثالثة	الدورة	18	رقم الاجتماع	رقم الجمعية	المكان	الوقت	الموافق	التاريخ	الثلاثاء	اجتماع اليوم
	مقر الجمعية		٨٠٢٥ م	٢٠٢٣/١١/٧				١٤٤٤/٦/٢٦ هـ		

عيادات طبية ويُعد فريق العمل المكون من (أ/ أحمد حماد، المدير التنفيذي، د/ عمر طه) تصور لخطة العمل والتقييم بعد شهر، والتنسيق مع جامعة طبية بطلب تعاون الكليات الصحية مع الجمعية بمجال العمل التطوعي.		
لدنوجهر		ما يستجد من أعمال
		١١

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

رئيس مجلس الإدارة
د. عبد العزيز بن قبلان السراي

الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السراي