محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) للعام المالي 2022م

انه في مساء يوم الجمعة 2022/12/08م الموافق 1444/05/14هـ الساعة (7.00) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن طريق(الاتصال المرئي الزووم) وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوعات:

1. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة.
2. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الضحيان الدفعة الثالثة للجهات العلاجية المنفذة.
3. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الضحيان الدفعة الرابعة للجهات العلاجية المنفذة.
4. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الراجحي للأجهزة الطبية للجهات العلاجية المنفذة.
5. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منصة إحسان لمشروع عمليات العيون المياه البيضاء للجهات العلاجية المنفذة.
6. اقرار صرف التامين الطبي للموظفين.
7. اقرار صرف مستحق التسويق للبرامج.
8. تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
9. إقرار الصرف للمشروع تيسير نقل المرضى المعتمد من منصة احسان .
10. تكليف المدير التنفيذي بمهام مدير إدارة قسم المشاريع ومتابعة البرامج المنفذة
11. انهاء عقد ناصر عبداللطيف طياش وتسليم مستحقاته من النثرية .
12. إقرار اعتماد توظيف الأستاذ اياد إبراهيم احمد حملي والاستاذة خلود يحي عبده عريشي من خلال منصة التوظيف كفاءات المعرفة
13. إيجاد مشروع استثماري يعود ريعه على الجمعية.
14. توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية البر الخيرية بفرسان لتنفيذ البرامج ذات الاهتمام المشترك
15. ما يستجد من اعمال.

القرارات:

أولا / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة في الفترة السابقة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة . بمبلغ مئتان وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون ريال (ريـ.249.629 ـال) لعدد / تسعة عشر مستفيدا (19) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض/ نوال عبده الصبري . وينتهي باسم المريض / فاطمة حبلي .

ثانيا / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع اوقاف الضحيان لعلاج المرضى المحتاجين للجهات العلاجية المنفذة (الدفعة الثالثة). بمبلغ خمسون الف (ريـ 50000ـال) لعدد خمسة عشر مريضا (15) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / خالد إبراهيم خال . وينتهي باسم المريض / دلال علي أحمد قاضي .

ثالثا/ الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع اوقاف الضحيان لعلاج المرضى المحتاجين للجهات العلاجية المنفذة (الدفعة الرابعة). بمبلغ خمسون الف (ريـ 50000ـال) لعدد عشرة مرضى (10) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / أحمد محمد مساوى حدادي . وينتهي باسم المريض / شوعية محمد جيش قحم .

رابعا/ الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الراجحي بمبلغ ثمانية وستون ألفاً وسبعمائة (ريـ 68700ـال) لعدد ستة عشر مريضا (16) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض/ عائشة محمد مدخلي. وينتهي باسم المريض / عيشة أبو طالب الداحشي .

خامسا // الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع عمليات المياه البيضاء المدعوم من منصة إحسان بمبلغ مئتان وأربعون ألفاً (ريـ 240.000ـال) لعدد ستون مريضا (60) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض/ شوعية محمد مسلمي وينتهي باسم المريض / حسين عثمان عياشي .

سادسا / الموافقة على صرف مبلغ ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال (ريـ 16374ـال) التامين الطبي للموظفين.
سابعا / الموافقة على صرف مبلغ ثمانية عشر الفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريال(ريـ 18751ـال) مستحق التسويق لبرنامج مشروع منصة شفاء و برنامج كليتي أوقاف الضحيان الدفعة الثالثة والرابعة وسليمان الراجحي باسم السيد/ محمد حسين يحيى العبدلي.

الثامن/ الموافقة على الاجتماع للجمعية العمومية العادية والغير عادية وتحديد انعقادها في يوم الاحد الموافق 25 / 2022/12 حضوري في مقر الجمعية

التاسع / بعد الاطلاع على ملف السيارات والتسعيرات الموجودة يتم اعتماد شراء السيارات المحددة (باص هاس / سيارة غمارتين) قيمة الباص هاس (153755) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون باسم شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة / الثانية سيارة ميتسوبيشي غمارتين بقيمة (106930) مائة وستة ألفاً وتسعمائة وثلاثون باسم شركة مؤسسة العيسائي للتجارة و تكليف المدير التنفيذي بمتابعة عملية الشراء والتوريد والإفادة العاجلة لأعضاء المجلس فور الانتهاء من ذلك.

العاشر / إضافة إلى مهامه الحالية فإنه يتم اعتماد تكليف المدير التنفيذي بإدارة قسم المشاريع ومتابعة البرامج المنفذة ورفع التقارير الدورية ويكون مسؤولاً عن هذه الإدارة مسؤولية مباشرة .

الحادي عشر / إنهاء عقد الموظف السابق / ناصر بن عبداللطيف طياش واعتماد صرف مبلغ (3600) ريال (ثلاثة آلاف وستمائة ريال) كمستحقات نهاية خدمته من عهدة النثرية .

الثاني عشر / بعد الاطلاع على ملفاتهم وسيرهم الذاتية وبناء على الاحتياج الوظيفي القائم في الجمعية فإنه يتم إقرار اعتماد توظيف الأستاذ اياد إبراهيم احمد حملي والاستاذة خلود يحي عبده عريشي من خلال منصة التوظيف (كفاءات المعرفة) .

الثالث عشر / التوصية برفع طلب إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه بخصوص البدء في المشاريع الاستثمارية للجمعية وإقامتها من أجل تحقيق الاستدامة المالية وكذلك تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في جميع أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية بما يتوافق مع مصلحة الجمعية ويحقق أهدافها .

الرابع عشر / بعد الاطلاع تم الموافقة من مجلس على عمل اتفاقية وشراكة مع جمعية البر بفرسان

الإسم	الصفة	التوقيع
د . حسن بن يحي علي شعبي	نائب الرئيس	
د . عبدالله بن عمر مدخلي	أمين الصندوق	
ا.د. علي محمد شيبان عريشي	عضو	
أ. هادي بن يحي مدخلي	عضو	
أ . إبراهيم عبده يحي حملي	عضو	
د. عبدالرحمن بن احمد حمدي	عضو	
د . حسن بن علي محمد صميلي	عضو	
د. منصور بن علي مباركي	عضو	
د. حسين بن حمد دغريري	عضو	
أ . شقراء علي بن ناصر آل بشير	عضو	
أ . أريج احمد احمد مباركي	عضو	
أ . مريم علي حسن مباركي	عضو	

رئيس المجلس

اللواء. يحي بن عيسى شعبي