



## مضرا اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) للعام المالي ٢٠٢٢ م

انه في مساء يوم الثلاثاء ٢٥/٠١/٢٠٢٢ الموافق ٢٢/٠٦/١٤٤٣ هـ الساعة ( ٧.٠٠ ) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن طريق (الاتصال المرئي الزووم) وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

### الموضوعات :

١. إقرار موعد الجمعية العمومية غير العادية .
٢. البت في استقالة د. عائشة علي محمد عريشي واختيار البديل من قائمة الاحتياط المؤسسين للجمعية .
٣. إقرار الموافقة على عقد المحاسب / فيصل منصور حمود مكرمي
٤. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة .
٥. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع أوقاف السبيعي للجهات العلاجية المنفذة .
٦. اقرار صرف مستحق تسويق البرامج .
٧. مناقشة ما تم بخصوص المجمع الطبي .
٨. إقرار صرف عهدة مستدامة للجمعية لثريات
٩. إقرار صرف رواتب الموظفين لشهر يناير ٢٠٢٢ م
١٠. إقرار صرف قيمة استهلاك فواتير الكهرباء

### القرارات :

- أولاً: الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الأحد ١٣/٠٢/٢٠٢٢ الموافق ١٢/٠٧/١٤٤٣ هـ .
- ثانياً: الموافقة على في استقالة د. عائشة علي محمد عريشي و الموافقة على ترشيح البديل من قائمة الاحتياط المؤسسين للجمعية الأستاذ/ إبراهيم عبده يحي حملي سجل مدني ( ١٠٥٤٠٢٨٥١ ) وعرض ذلك على الجمعية العمومية لاعتماده والقراره .
- ثالثاً / الموافقة على عقد المحاسب / فيصل منصور حمود مكرمي الجديد والذي تمت الموافقة على ترشيحه من الوزارة . بدوام كامل ويتفرغ كلي لصالح الجمعية . اعتباراً من ٠١/٠١/٢٠٢٢ م .
- رابعاً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة في الفترة السابقة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة . بمبلغ مائة مائة واثنان وثلاثون الفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً و ثلاثون هللة ( ريال ١٣٢٨٥٤.٣٠ )
- تعدد / اثني عشر مستفيداً (١٢) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض/ صالح احمد جابر . وينتهي باسم المريض / علي حسن الأهدل .
- خامساً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع مؤسسة السبيعي الخيرية لمرضى العيون للجهات العلاجية المنفذة . بمبلغ ثلاثون الف ( ريال ٣٠٠٠٠ ) تعدد عشره مرضى (١٠) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / ثيلي حسن مبارك وينتهي باسم المريض / جمعة صالح عيسى مبارك .



- سادسا / الموافقة على صرف مبلغ سبعة الف وستمائة واربعه عشر (١٧٦١٤ ريال) مستحق التسويق**  
لبرنامج مشروع منصة شفاء و مشروع السبيعي الخيرية للميون باسم للسيد / محمد حسين يحيى العبدلي حسب  
العقد مع محمد حسين العبدلي بموافقة مجلس الإدارة اجتماع رقم (٢) بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢١ .
- سابعا / مناقشة مشروع دعم تجهيزات المجمع الطبي مع المجلس التخصصي للجمعيات الصحية .**  
**ثامنا / الموافقة على صرف عهدة نثریات للجمعية بمبلغ ثلاثة الف ريال ٣٠٠٠ .**  
**تاسعا / الموافقة على مسيرات رواتب الموظفين بالجمعية لشهر يناير لعام ٢٠٢٢ .**  
**هاشرا / الموافقة على صرف فواتير الكهرباء حسب القراءة بمبلغ (١٧٧٨٨٢ ريال) الف وسبعمائة وثمانية وسبعون**  
ريال واثنان وثمانون هلله .

الإسم	الصفة	التوقيع
١.د. علي محمد شيبان عريشي	الرئيس	
اللواء. يحيى بن عيسى شعبي	أمين الصندوق	
د . عبدالله بن عمر احمد مدخلي	عضو	
أ. هادي بن يحيى مدخلي	عضو	
د. عبدالرحمن بن احمد حمدي	عضو	
د . حسن بن علي محمد صميلى	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	

نائب رئيس المجلس

د . حسن بن يحيى علي شعبي





- سادسا / الموافقة على صرف مبلغ سبعة الف وستمائة واربعه عشر ( ر.ب ١٧٦١٤ ) مستحق التسويق لبرنامج مشروع منصة شفاء و مشروع السببيعي الخيرية للميون باسم للسيد / محمد حسين يحي العبدلي حسب العقد مع محمد حسين العبدلي بموافقة مجلس الإدارة اجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦ م .
- سابعها / مناقشة مشروع دعم تجهيزات المجمع الطبي مع المجلس التخصصي للجمعيات الصحية .
- ثامنا / الموافقة على صرف عهدة نثریات للجمعية بمبلغ ثلاثة الف ر.ب ٣٠٠٠ م .
- تاسعا / الموافقة على مسيرات رواتب الموظفين بالجمعية لشهر يناير لعام ٢٠٢٢ م .
- عاشرًا / الموافقة على صرف قوائم الكهرباء حسب القراءة بمبلغ ( ر.ب ١٧٧٨٨٢ م ) الف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال واثنان وثمانون هلله .

الإسم	الصفة	التوقيع
ا.د. علي محمد شيبان عريشي	الرئيس	
اللواء. يحي بن عيسى شعبي	أمين الصندوق	
د . عبدالله بن عمر احمد مدخلي	عضو	
أ. هادي بن يحي مدخلي	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 بشر	عضو	
أ. أريج احمد احمد مباركي	عضو	
أ. مريم علي حسن مباركي	عضو	

نائب رئيس المجلس

د . حسن بن يحي علي شعبي

## الموضوعات :

- ١ . إقرار موعد الجمعية العمومية شهر العادية .
- ٢ . البت في استقالة د. عائشة علي محمد عريشي واختيار البديل من قائمة الاحتياط المؤسسين للجمعية .
- ٣ . إقرار الموافقة على عقد المحاسب / فيصل منصور حمود مكرمي
- ٤ . إقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منحة شفاء للجهات العلاجية المنفذة .
- ٥ . إقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع أوقاف السبيعي للجهات العلاجية المنفذة .
- ٦ . إقرار صرف مستحق تسويق البرامج .
- ٧ . مناقشة ما تم بخصوص المجمع الطبي .
- ٨ . إقرار صرف مهدة مستدامة للجمعية لثريات
- ٩ . إقرار صرف رواتب الموظفين لشهر يناير ٢٠٢٢م
- ١٠ . إقرار صرف قيمة استهلاك هواتف الكهرباء

## القرارات :

- أولاً : الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الأحد ١٣/٠٢/٢٠٢٢ الموافق ١٢/٠٧/١٤٤٣ هـ .
- ثانياً : الموافقة على في استقالة د. عائشة علي محمد عريشي و الموافقة على ترشيح البديل من قائمة الاحتياط المؤسسين للجمعية الأستاذ/ إبراهيم عبده يحي حملي سجل مدني ( ١٠٥٥٤٠٢٨٥١ ) وعرض ذلك على الجمعية العمومية لاعتماده والقراره .
- ثالثاً / الموافقة على عقد المحاسب / فيصل منصور حمود مكرمي الجديد والذي تمت الموافقة على ترشيحه من الوزارة . بنوام كامل ويتفرغ كلي لصالح الجمعية . اعتباراً من ٠١/٠١/٢٠٢٢م .
- رابعاً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة في الفترة السابقة من منحة شفاء للجهات العلاجية المنفذة . بمبلغ مائة مائة واثنان وثلاثون الفا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً و ثلاثون هللة ( ريال ١٣٢٨٥٤٣٠ ) لعدد / اثني عشر مستفيداً ( ١٢ ) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / صالح احمد جابر . وينتهي باسم المريض / علي حسن الأهدل .
- خامساً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع مؤسسة السبيعي الخيرية لمرضى العميون للجهات العلاجية المنفذة . بمبلغ ثلاثون الف ( ريال ٣٠٠٠٠ ) لعدد عشرة مرضى ( ١٠ ) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / ثيلي حسن مبارك وينتهي باسم المريض / جمعة صالح عيسى مبارك .



المملكة العربية السعودية

جمعية طفاء الطبيعة بصاحبة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( ١٣٩٧ )

### معرض اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) للعام المالي ٢٠٢٢ م

انه في مساء يوم الثلاثاء ٢٥/٠١/٢٠٢٢م الموافق ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ الساعة ( ٧.٠٠ ) عقد اجتماع مجلس

الإدارة عن طريق (الاتصال المرئي الزووم) وكان الهدف من الاجتماع مناقشة