



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام المالي ٢٠٢٢م

انه في مساء يوم السبت ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م الموافق ١٤٤٣/١٢/٣هـ الساعة (٧.٠٠) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن طريق (الاتصال المرئي الزووم) وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوعات :

- ١ . اعتماد القوائم المالية ٢٠٢١ .
- ٢ . تحديد اجتماع الجمعية العمومية (الغير عادية) لإعتماد القوائم المالية .
- ٣ . إقرار ترشيح المدير التنفيذي للجمعية .
- ٤ . إقرار تعيين لجنة الإستثمار ومتابعة للشراكات .
- ٥ . اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع أوقاف موسى لمرضى العيون .
- ٦ . اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع أوقاف الراجحي للجهات العلاجية المنفذة
- ٧ . اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة.
- ٨ . اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع أوقاف الماجد للجهات العلاجية المنفذة.
- ٩ . إقرار صرف برنامج توطيئ الإستثمار الاجتماعي (شركة كفاءات المعرفة)
- ١٠ . اقرار صرف مستحق تسويق البرامج .
- ١١ . اقرار صرف رسوم التأمين الطبي للعامل بالجمعية / حسين احمد عزيزك .
- ١٢ . إقرار صرف استحقاق شركة أفاق العالمية لبرنامج راهد المحاسبي والإداري بالجمعية للعام ٢٠٢٢م
- ١٣ . إقرار صرف قيمة استهلاك فواتير الكهرباء
- ١٤ . ما يستجد من أعمال .

القرارات :

- أولاً: الموافقة على اعتماد القوائم المالية ٢٠٢١م والتي تم اعتمادها من المحاسب القانوني عبدالله شاهر محاسبون ومراجعون قانونيون .
- ثانياً : الموافقة على مقترح تحديد موعد الجمعية العمومية (الغير عادية) لإعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١م وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٩م الموافق ١٤٤٤/٠١/١١هـ بعد موافقة مركز التنمية بجيزان على الموعد .
- ثالثاً / الموافقة على تكليف عضو المجلس / إبراهيم عبده حملي وعضو المجلس / عبدالله عمر مدخلي بمقابلة المرشح للمدير التنفيذي / إبراهيم بن محمد قاسم مقري . وتقديم توصية بذلك .
- رابعاً / الموافقة على :
- تعيين لجنة الإستثمار أعضاء (أ. هادي يحي مدخلي و أ. إبراهيم عبده حملي و د. عبدالله عمر مدخلي)
- تعيين لجنة الشراكات أعضاء (أ.د. علي شيبان عريشي و د. عبدالرحمن احمد حمدي و د. حسين حمد دغريري)



- خامسا / الموافقة على صرف مبلغ مائة وأربعة وثمانون الف ريال ١٨٤٠٠٠ مال مؤسسة الإستشاريون**
التخصصية الطبية بدعم من اوقاف الموسى لزوم علاج مرضى العيون البيضاء عند (٣٥) حسب الكشف المرفق يبدأ باسم شوعي إبراهيم قيراط وينتهي قاطمه هادي علي خواري .
- سادسا / الموافقة على صرف مبلغ ستة واربعون الف وثمانمائة ريال ٤٦٨٠٠ مال لإيرادات الضمان الصحي والعلاج باجر**
بمستشفى الملك فهد المركزي بجيزان المدعوم من اوقاف صالح الراجحي دفعة أولى لعدد ستة مرضى حسب الكشف المرفق يبدأ / باسم زهراء شوعي احمد علي وينتهي باسم / زهراء احمد علي خضر
- سابعاً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة في الفترة السابقة من منصة شفاء للجهات العلاجية**
المنفذة . بمبلغ خمسة وسبعون الف ومائة ريال ٧٥١٠٠ مال ريال للجهات العلاجية كما في الكشف المرفق يبدأ باسم شركة مؤته . وينتهي باسم مؤسسة الإستشاريون التخصصية الطبية.
- ثامنا / الموافقة على صرف مبلغ اثنان وستون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال ٦٢٩٨٧ مال المدعوم من اوقاف الماجد**
للجهات العلاجية حسب الكشف المرفق لعدد (١٨) مستفيد يبدأ ايراد الضمان الصحي بمستشفى أحد المسارحة وينتهي ايراد الضمان الصحي بمستشفى صامطه العام
- تاسعا / إقرار صرف مبلغ تسعة عشر الف ومائتي ريال ١٩٢٠٠ مال (شركة كفاءات المعرفة) لزوم رسوم برنامج توطي**
الإستثمار الاجتماعي لتوظيف عدد (٤) أربعة موظفين بالجمعية و دفع رواتبهم من الشركات لمدة عام .
- عاشرا / الموافقة على صرف مبلغ ثمانية عشر الفا وخمسمائة واثنان وثمانون ريال ١٨٥٨٢ مال مستحق التسويق**
لبرنامج مشروع منصة شفاء واوقاف الموسى واوقاف الراجحي باسم للمسيد / محمد حسين يحي العبدلي حسب العقد مع محمد حسين العبدلي . حسب العقد المتفق ومحضر المجلس السابق .
- احد عشر / الموافقة على صرف مبلغ سبعة الف وثلاثمائة وثمانية واربعون ريال ٧٣٤٨ مال لزوم التأمين طبي للعامل**
/ حسين احمد محمد عزيزك للفترة من ٢٠٢٢/٠٦/١٥ الى ٢٠٢٣/٠٦/١٥
- اثنى عشر / الموافقة على صرف مبلغ ثلاثة الف واربعمائة وخمسون ريال ٣٤٥٠ مال استحقاق شركة آفاق العالمية**
لبرنامج راهد الحاسبي والإداري بالجمعية للعام ٢٠٢٢ م
- ثلاثة عشر / الموافقة على صرف مستحقات الكهرباء حسب الفواتير المرفقة مبلغ أربعة الف ومائة وسبعة وثلاثون ريال**
١٣٧ مال ومبلغ الضمين ومائة وثمان وسبعون ريال ٢١٧٢ مال
- وانتهت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وبالله التوفيق



جمعية أطباء الأطباء

المملكة العربية السعودية

جمعية عطاء الطبية بصاحبة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٩٧)

الإسم	الصفة	التوقيع
د . حسن بن يحيى علي شعبي	نائب الرئيس	
د . عبدالله بن عمر مدخلي	أمين الصندوق	
ا.د. علي محمد شيبان عريشي	عضو	
أ. هادي بن يحيى مدخلي	عضو	
أ . إبراهيم عبده يحيى حملي	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	

رئيس المجلس

الدواء. يحيى بن عيسى شعبي