



### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤ ) للعام الحالي ٢٠٢٢ م

انه في مساء يوم الخميس ٢٠٢٢/٠٨/١٨ الموافق ١٤٤٤/٠١/٢٠ هـ الساعة ( ٧.٠٠ ) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن طريق (الاتصال المرئي الزووم) وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

#### الموضوعات :

- ١ . إقرار تعيين المدير التنفيذي للجمعية .
- ٢ . إقرار واعتماد صرف مبلغ المتجر الالكتروني للجمعية .
- ٣ . إقرار إعادة صياغة العقود الوظيفية وتوزيع المهام على الموظفين .
- ٤ . إقرار تجهيز وتأثيث مقر الجمعية .
- ٥ . إقرار واعتماد رفع طلب المنحة الخاصة بدعم رواتب الموظفين .
- ٦ . إقرار تنفيذ مشروع المستلزمات الطبية الشهرية لمرضى الطب المنزلي .
- ٧ . إقرار فتح حساب للجمعية في بنك الجزيرة .
- ٨ . ما يستجد من اعمال .

#### القرارات :

- أولاً: الموافقة على توصية اللجنة التي تم تكليفها بعمل المقابلات والترشيح والمفاضلات لوظيفة المدير التنفيذي وذلك باختيار الأستاذ/ إبراهيم محمد قاسم مقري سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (١٠٦٥٦٣٨٠٤٩) مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية براتب وقدره ( عشرة آلاف ريال) اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م
- ثانياً: الموافقة على إيداع مبلغ المتجر الالكتروني لشركة أزد والمدعوم من منصة التبرعات الوطنية بمبلغ (عشرون ألف ريال) وتكليف عضو المجلس د. عبدالله بن عمر مدخلي بمتابعة التجهيزات حتى يتم التدشين الرسمي.
- ثالثاً: الموافقة على إعادة صياغة العقود الوظيفية وتوزيع المهام لتكون كالتالي :
- فيصل بن منصور مكرمي سعودي الجنسية بموجب سجل المدني (١١٠٩٤٩٤٧٢٢) محاسب للجمعية متفرغ براتب ٦٠٠٠ (ست آلاف ريال) .
  - ناصر عبداللطيف طياش سعودي الجنسية بموجب سجل مدني (١١١٠٥١٣٦٧٦) مدير مشاريع للجمعية متفرغ براتب ٤٠٠٠ (أربعة آلاف ريال).
  - صفية طحاش صميلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني (١٠٨٥٤٩٢٢٢٩) تنمية موارد مالية للجمعية متفرغ براتب ٤٠٠٠ (أربعة آلاف ريال)..
  - إلهام إسماعيل مدخلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني(١٠٨٣٦٦٩٢٢٩) باحثة اجتماعية للجمعية متفرغ براتب ٤٠٠٠ (أربعة آلاف ريال)..



المملكة العربية السعودية

جمعية عفا، الطبية بصامطة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم (١٣٩٧)

- ليلي أحمد دغريري غريري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني (١٠٧٨٣٩٠٩٦٨) مديرة وحدة التطوع للجمعية متفرغ براتب ٤٠٠٠ (أربعة آلاف ريال) ..

رابعاً : الموافقة على تكليف محاسب الجمعية بحصر الاحتياج الفعلي لمقر الجمعية من الأثاث المكتبي ومستلزمات الكمبيوتر والشبكات وعمل تسعيرات بذلك في فترة لا تتجاوز أسبوعين .

خامساً : الموافقة على تكليف الموظف / ناصر طياش بتجهيزات المستندات المتعلقة بدعم الرواتب وتعبئة كافة النماذج تمهيداً لرفعها بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية

سادساً : الموافقة على تكليف قسم البحث الاجتماعي البدء في مراجعة المعاملات المتقدمة لمشروع المستلزمات الطبية الشهرية والمدعوم من أوقاف حصة الراضي بمبلغ (خمسون ألف ريال) وفرز الحالات حسب الأشد حاجة وتعبئة النماذج المتعلقة بذلك .

سابعاً : الموافقة على تكليف محاسب الجمعية بزيارة بنك الجزيرة ومعرفة متطلبات فتح الحساب بالإضافة إلى التنسيق مع المركز الوطني للقطاع الغير ربحي لإكمال مسوغات فتح الحساب .



# 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 احمد مدخلي	أمين الصندوق	
أ.د. علي محمد شيبان عريشي	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	
أ. إبراهيم بن عبده يحيى حملي	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. يحيى بن عيسى شعبي