



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢م

انه في مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٢/١٠/٥ الموافق ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الساعة (٦.٣٠) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن طريق (الاتصال المرئي الزووم) وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوعات:

١. إقرار مشروع الصندوق الإستثماري الوقفي للجمعيات الصحية المقدم من مجلس الجمعيات التخصصية .
٢. إقرار مشروع مجمع عطاء الطبي ومناقشة أفضل البرامج للتشغيله .
٣. إقرار تقرير الربع المالي الأول والثاني والثالث لهذا العام ٢٠٢٢م .
٤. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة. بمبلغ ٩٩٨٣١ ريال
٥. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الراجحي للجهات العلاجية المنفذة. ب ١٧٠٠٠ ريال
٦. إقرار تفويض المدير التنفيذي في منصة احسان ومنصة تبرع ورفع الحالة وتسويقها ومتابعتها وتقديم التقارير الدورية
٧. إقرار صرف الدفعة الأخيرة من تجهيز المقر المعتمدة في محضر الاجتماع الرابع .
٨. إقرار صرف قيمة استهلاك فواتير الكهرباء. ٢٤٥٨.٤٧
٩. إقرار صرف تجديد إقامة العامل حسين عزيزك ١٢٨٥٠
١٠. إقرار طلب عضوية عمومية للدكتور يحي منصور عطيف رئيس للشؤون التعليمية بمكتب تعليم المسارحة والحرث للدخول للجمعية وفتح باب العضوية
١١. إقرار تكلف المدير التنفيذي باستقطاب ٤ موظفين من برنامج تمهير ستة اشهر دون أي تكلفة مالية على الجمعية. وبرنامج هدف ٢ موظفين بدعم ٥٠% من هدف و ٥٠% من مركز التنمية
١٢. إقرار صرف اشتراك التأمينات الاجتماعية للموظفين شهرياً بصفة دورية
١٣. إقرار صرف عهدة نثرية مستدامة للجمعية بمبلغ (٥٠٠٠) شامل الكهرباء وفاتورة الجوال وراتب عامل نظافة وانترنت ومستلزمات الجمعية وضيافة باسم المدير التنفيذي
١٤. ما يستجد من اعمال .

القرارات:

١. الموافقة على المشاركة في مشروع الصندوق الإستثماري الوقفي للجمعيات الصحية . المقدم من مجلس الجمعيات التخصصية. بمبلغ وقدره مائتي الف ريال مساهمة كحصة استثمارية .
٢. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بعمل دراسة عن تكاليف تجهيز مجمع عطاء الطبي وإمكانية دعم التكاليف من المنصات الداعمة و عن إمكانية تشغيل المجمع



تابع / محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢ م

٤. الموافقة على الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة. بمبلغ اجمالي تسعة وتسعون الف وثمانمائة وواحد وثلاثون رية ١٩٩٨٣١٠ ل كما في الكشف المرفق لعدد خمسة مرضى يبدأ باسم /جنى علي قيسي وينتهي باسم/ فاطمة محمد كعبي
 ٥. الموافقة على الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الراجحي للجهات العلاجية المنفذة. بمبلغ مائة وسبعة عشر الف رية ١١٧٠٠٠ ل كما في الكشف المرفق لعدد ستة مرضى يبدأ باسم/ زهراء شوعي احمد علي وينتهي باسم/ زهراء احمد علي خضر
 ٦. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي في (منصة احسان) و(منصة تبرع) ورفع الحالة بهما وتسويقها ومتابعتها وتقديم التقارير الدورية .
 ٧. الموافقة على صرف الدفعة الأخيرة من تجهيز المقر المعتمدة في محضر الاجتماع الرابع بمبلغ خمسة وعشرون الف رية ٢٥٠٠٠ ل .
 ٨. الموافقة على صرف سداد استهلاك فواتير الكهرباء للجمعية بصفة دورية حسب فاتورة الاستهلاك الشهري.
 ٩. الموافقة على صرف تجديد إقامة العامل حسين عزيزك بمبلغ اثني عشر الف وثمانمائة وخمسون رية ١٢٨٥٠ ل
 ١٠. الموافقة على فتح باب العضوية للجمعية العمومية وإعلان ذلك بموقع الجمعية وجميع وسائل التواصل وتسهيل الحصول على استمارة الترشح وعرضها على المجلس بعد سداد رسوم العضوية .
 ١١. الموافقة على تكلف المدير التنفيذي باستقطاب ٤ موظفين من برنامج تمهير ستة اشهر دون أي تكلفة مالية على الجمعية. وبرنامج هدف ٢ موظفين بدعم ٥٠% من هدف و ٥٠% من مركز التنمية
 ١٢. الموافقة على صرف اشتراك التامينات الاجتماعية للموظفين شهرياً وبصفة دورية
 ١٣. الموافقة على قرار صرف مبلغ خمسة الاف رية ٥٠٠٠ ل شهرياً باسم المدير التنفيذي صبارة عن مصروفات شهرية للجمعية تشمل فواتير الكهرباء والمياه والأنترنت وكذا راتب عامل النظافة وما يطرأ من صيانه للموقع وضيافة
 ١٤. الموافقة على اعتماد مشاركة الجمعية في الفعاليات والمناسبات التي تقام داخل المنطقة . والحث المشاركون على تفعيل الدور الإعلامي للجمعية بتكليف المدير التنفيذي بعمل خطة إعلامية شاملة واعداد تقرير يوضح إنجازات الجمعية بالأرقام تمهيدا لطباعة .
- وانتهت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وبالله التوفيق



المملكة العربية السعودية

جمعية عطاء الطيبة بصامطة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٣٩٧)

المشروعات /

تابع / محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢م

| الإسم | الصفة | التوقيع |
|-------------------------------|--------------|---------|
| د . حسن بن يحيى علي شعبي | نائب الرئيس | |
| د . عبدالله بن عمر احمد مدخلي | أمين الصندوق | |
| د.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