

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢٢م

انه في مساء يوم الجمعة ٠٨/١٢/٢٠٢٢م الموافق ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ الساعة (٧.٠٠) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن طريق (الاتصال المرئي الزووم) وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوعات:

١. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة.
٢. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الضحيان الدفعة الثالثة للجهات العلاجية المنفذة.
٣. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الضحيان الدفعة الرابعة للجهات العلاجية المنفذة.
٤. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الراجحي للأجهزة الطبية للجهات العلاجية المنفذة.
٥. اقرار الصرف للحالات العلاجية المعتمدة من منصة إحسان لمشروع عمليات العيون المياه البيضاء للجهات العلاجية المنفذة.
٦. اقرار صرف التامين الطبي للموظفين.
٧. اقرار صرف مستحق التسويق للبرامج.
٨. تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
٩. إقرار الصرف للمشروع تيسير نقل المرضى المعتمد من منصة احسان .
١٠. تكليف المدير التنفيذي بمهام مدير إدارة قسم المشاريع ومتابعة البرامج المنفذة
١١. انتهاء عقد ناصر عبداللطيف طياش وتسليم مستحقته من النثرية .
١٢. إقرار اعتماد توظيف الأستاذ ايباد إبراهيم احمد حملي والامستادة خلود يحي عبده عريشي من خلال منصة التوظيف كفاءات المعرفة
١٣. إيجاد مشروع استثماري يعود ريعه على الجمعية.
١٤. توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية البر الخيرية بفرسان لتنفيذ البرامج ذات الاهتمام المشترك
١٥. ما يستجد من اعمال.



جمعية عطاء الطبية بمحافظة صامطة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرقم : 1397



القرارات:

أولاً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة في الفترة السابقة من منصة شفاء للجهات العلاجية المنفذة . بمبلغ مئتان وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وعشرون ريالاً (ر.ب. ٢٤٩.٦٦٩.٦٤٩ مال) تعدد / تسعة عشر مستفيداً (١٩) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض/ نوال عبده الصبري . وينتهي باسم المريض / فاطمة حبلي .

ثانياً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع أوقاف الضحايا لعلاج المرضى المحتاجين للجهات العلاجية المنفذة (الدفعة الثالثة) . بمبلغ خمسون ألف (ر.ب. ٥٠.٠٠٠ مال) تعدد خمسة عشر مريضاً (١٥) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / خالد إبراهيم خال . وينتهي باسم المريض / دلال عني أحمد قاضي .

ثالثاً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع أوقاف الضحايا لعلاج المرضى المحتاجين للجهات العلاجية المنفذة (الدفعة الرابعة) . بمبلغ خمسون ألف (ر.ب. ٥٠.٠٠٠ مال) تعدد عشرة مرضى (١٠) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / أحمد محمد مساوي حدادي . وينتهي باسم المريض / شوعية محمد جيش قحم .

رابعاً / الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع الراجحي بمبلغ ثمانية وستون ألفاً وسبعمائة (ر.ب. ٦٨٧٠٠ مال) تعدد ستة عشر مريضاً (١٦) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / عائشة محمد مدخلي . وينتهي باسم المريض / عيشة أبو طالب الداخشي .

خامساً // الموافقة على صرف مبالغ الحالات العلاجية المعتمدة من مشروع عمليات المياه البيضاء المدعوم من منصة إحسان بمبلغ مئتان وأربعون ألفاً (ر.ب. ٢٤٠.٠٠٠ مال) تعدد ستون مريضاً (٦٠) كما في الكشف المرفق يبدأ باسم المريض / شوعية محمد مسلمي وينتهي باسم المريض / حسين عثمان عياشي .

سادساً / الموافقة على صرف مبلغ ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً (ر.ب. ١٦٣٧٤ مال) التامين الطبي للموظفين .

سابعاً / الموافقة على صرف مبلغ ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً (ر.ب. ١٨٧٥١ مال) مستحق التسويق لبرنامج مشروع منصة شفاء وبرنامج كليتي أوقاف الضحايا 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

٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ حضور في مقر الجمعية



+966 555 864 850



AttaSamth@



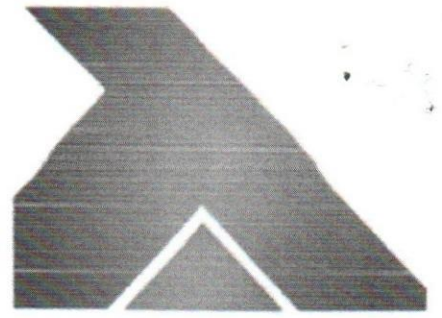
atta.m.a.samth@gmail.com



31600001000608010966694



جمعية عطاء الطبية بمحافظة صامطة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم : 1397



التاسع / بعد الاطلاع على ملف السيارات والتسعيرات الموجودة يتم اعتماد شراء السيارات المحددة (باص هاس / سيارة غمارتين) قيمة الباص هاس (١٥٣٧٥٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون باسم شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة / الثانية سيارة ميتسوبيشي غمارتين بقيمة (١٠٦٩٣٠) مائة وستة ألفاً وتسعمائة وثلاثون باسم شركة مؤسسة العيسالي للتجارة وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة عملية الشراء والتوريد والإفادة العاجلة لأعضاء المجلس فور الانتهاء من ذلك.

العاشر / الموافقة على اعتماد تكليف المدير التنفيذي بإدارة قسم المشاريع ومتابعة البرامج المنفذة ورفع التقارير الدورية ويكون مسؤولاً عن هذه الإدارة مسؤولية مباشرة إضافة إلى مهامه الحالية الحادي عشر / الموافقة على إنهاء عقد الموظف السابق / ناصر بن عبداللطيف طياش واعتماد صرف مبلغ (٣٦٠٠) ريال (ثلاثة آلاف وستمائة ريال) كمستحقات نهاية خدمته من عهدة النثرية .

الثاني عشر / الموافقة على اعتماد توظيف الأستاذ ايداد إبراهيم احمد حملي والاستاذة خلود يحيى عبده عريشي من خلال منصة التوظيف (كفاءات المعرفة) . بناء على الاحتياج الوظيفي القائم في الجمعية .

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 / الموافقة على الشراكة مع جمعية ابر انخيرية بفرسان لمدة عام وتجدد حسب رغبة الطرفين .