

مكان الاجتماع : مقر الجمعية

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية

اجتماع : مجلس الإدارة رقم : ٢/١٤ (٢٠٢٣)

الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ من الساعة : ٠٤.٣٠ إلى الساعة : ٠٦.٠٠م

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/ التوصية
١	عرض ومناقشة ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢	إقرارا الميزانية والموافقة عليها. ويوصي المجلس بتعزيز البرامج والأنشطة والاستفادة من منصات التبرع.
٢	عرض ومناقشة الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٣	تم الاطلاع على الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٣ والموافقة عليها .
٣	عرض تقرير أعمال اللجان لعام ٢٠٢٢	الاطلاع والموافقة على التقرير . كما اعتمد المجلس تكوين اللجنة الاستثمارية ولها صلاحيات المجلس فيما يخص استثمار أموال الجمعية ويكون في عضويتها كل من (د. سليمان الصقعي رئيساً - د. إبراهيم الزعاق عضواً - د. خالد الجاسر عضواً - أ. عمر العليان أميناً للجنة). إعادة تشكيل اللجنة الطبية وفقاً للمهام والصلاحيات السابقة ويكون في عضويتها كل من (د. حميدان الحميدان رئيساً - د. محمد السهلي عضواً - أ. حسام الوابلي عضواً - أ. مارية البعيمي عضواً)
٤	مناقشة المنتجات الاستثمارية لدى البنوك	الموافقة على استثمار أموال الجمعية في البرامج الاستثمارية لدى البنوك وتفوض اللجنة الاستثمارية بالاطلاع على البرامج المطروحة واختيار الأنسب منها.
٥	ما استجد من موضوعات	١- الموافقة على تصميم تقرير أعمال الجمعية ويوصي المجلس بطباعته وتوزيعه ورقياً حسب الاحتياج ونشره إلكترونياً على أوسع نطاق ممكن. ٢- اعتماد صرف مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال عربون مقدم لشراء الصالات التجارية التي تم الموافقة على شرائها في محضر رقم ٢/١٣ وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ باسم فهد بن عبدالله الرواف ٣- اعتماد خطة عمل الجمعية لعام ٢٠٢٣م ٤- الموافقة على حملة جمع التبرعات لشهر رمضان ١٤٤٤ والخطة المرفقة.

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان بن عبد الرحمن الصقعي	رئيس المجلس	
٢	د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. إبراهيم بن صالح الزعاق	أمين الصندوق	
٤	أ. عبد الله بن محمد المنصور	أمين المجلس	
٥	د. خالد بن محمد الجاسر	عضو	
٦	د. منصور بن محمد المنصور	عضو	
٧	د. محمد بن علي السهلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	

مكان الاجتماع : مقر الجمعية

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية

اجتماع : مجلس الإدارة رقم : ٢/١٥ (٢٠٢٣)

الثلاثاء ١٤٤٤/١٠/١٩ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ من الساعة : ٠٤.٣٠ إلى الساعة : ٠٦.٠٠ م

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/ التوصية
١	عرض ومناقشة تقرير أعمال الجمعية للربع الأول ٢٠٢٣	الإقرار والموافقة على التقرير، ويوصي المجلس بمعالجة الانحرافات اليسيرة في الربع الثاني مع الشكر والتقدير على ما تم إنجازه.
٢	عرض تقرير شهر رمضان ١٤٤٤	تم الاطلاع على التقرير وإقراره .
٣	عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣	الموافقة على التقرير واعتماده.
٤	مناقشة اجتماع الجمعية العمومية العادية	الموافقة على إقامة اجتماع الجمعية العمومية السادسة في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٠٣ الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣ بعد صلاة المغرب في قاعة مركز التنمية الاجتماعي أو قاعة مجلس الجمعيات حسب المتاح وتكون محاور الاجتماع وفقاً للآتي: (عرض تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢ - عرض ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢ - عرض موازنة الجمعية لعام ٢٠٢٣ - عرض خطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ - الاستثمار في الأوراق المالية - الأسهم - الصناديق الاستثمارية الوقفية- الأصول الوقفية - الاستثمارات الآمنة التي تحقق استدامة وعوائد مالية للجمعية .
٥	ما استجد من موضوعات	١- الاطلاع والموافقة على سياسة السلف الشخصية للعاملين في الجمعية. ٢- الموافقة على تثبيت برنامج "رافد" التقني سعياً لأتمتة أعمال وإجراءات العمل في الجمعية وبفوض المدير التنفيذي بالتفاوض مع الشركة المنفذة . ٢- الاطلاع على الملفات التعريفية والتسويقية للمجمع الطبي والموافقة عليها ويوصي بإعادة النظر في نسبة العائد على الاستثمار بحيث تكون ١٥ - ٢٠% تقريباً.

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	رئيس المجلس	
٢	د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. إبراهيم بن صالح الزعاق	أمين الصندوق	
٤	أ. عبد الله بن محمد المنصور	أمين المجلس	
٥	د. خالد بن محمد الجاسر	عضو	
٦	د. منصور بن محمد المحميد	عضو	
٧	د. محمد بن علي السهلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	

اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٢/١٦ (٢٠٢٣)

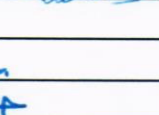
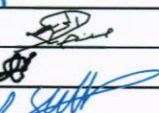
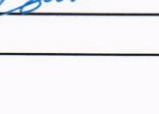
اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية مكان الاجتماع : مقر الجمعية

الثلاثاء ١٤٤٥/٠٢/١٣ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ من الساعة : ٠٤.٢٠ إلى الساعة: ٠٦.٠٠ م

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	عرض ومناقشة تقرير أعمال الجمعية للربع الثاني ٢٠٢٣	الإقرار والموافقة على التقرير، مع الشكر والتقدير على ما تم إنجازه.
٢	عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣	الموافقة على التقرير واعتماده.
٣	عرض مستجدات المجمع الطبي الاستثماري	تم إفادة المجلس بأن العمل لا زال جاري على فرز الصالات لدى الجهات ذات العلاقة وأن اللجنة الاستثمارية تتابع هذا الموضوع وكلفت معقب على حساب الجمعية لتسريع العمل كما أن العمل جاري على رفع مساحي للموقع وتوضيح الموجودات تمهيداً لتكليف مكتب هندسي للعمل على التخطيط الطبي وفقاً لدراسة الجدوى للمشروع هذا للاطلاع والقرار. والمجلس يبارك هذه الجهود والموافقة على ما تم كما يقرر المجلس بتسجيل كل ما يتعلق بالمجمع الطبي من مصروفات أو إيرادات أو أعمال أخرى تحت بند "أصول استثمارية" في الموازنات والميزانيات والتقارير .
٥	ما استجد من موضوعات	١-الاطلاع على التصور المرفوع من اللجنة العلمية بشأن تنظيم ورشة عمل لتدريب طلاب الطب لتهيئتهم لاجتياز اختبارات البورد السعودي وأوصى المجلس بالإجماع بالموافقة على تنظيم الورشة وتكوين لجنة إشرافية للمتابعة برئاسة الدكتور محمد السهلي وعضوية الدكتور حميدان الحميدان والدكتور منصور الصغير والدكتور أحمد المطيري ولها صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالورشة وتنتهي بانتهاء الورشة . ٢-الموافقة على تكوين لجنة التميز المؤسسي في الجمعية برئاسة الدكتور منصور الصغير على أن يتم الرفع بتصور واضح عن اللجنة وأهدافها وصلاحياتها وترشيح أعضائها في الاجتماع القادم للمناقشة والإقرار . ٣-الموافقة على الصرف من بنود الرعاية الطبية المعتمدة في الموازنة لعام ٢٠٢٣ فيما يحقق المصلحة وأخذ الفائض بين البنود وإضافته للبند المستهلك داخل مجال "الرعاية الطبية" فقط .

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	رئيس المجلس	
٢	د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. إبراهيم بن صالح الزعاق	أمين الصندوق	
٤	أ. عبد الله بن محمد المنصور	أمين المجلس	
٥	د. خالد بن محمد الجاسر	عضو	
٦	د. منصور بن محمد المحميد	عضو	
٧	د. محمد بن علي السهلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	

اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٢/١٧ (٢٠٢٣)

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية مكان الاجتماع : اون لاين

الأربعاء ٢٧/٣/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١ من الساعة ١١:٠٠ ص إلى الساعة: ١٢:٠٠ م

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	مناقشة مستجدات العقار الاستثماري للجمعية المقر شراؤه في محضر ٢/١٣	تم إفاة المجلس بالتداولات والمفاوضات المستجدة من الإدارة التنفيذية اللجنة الإستثمارية مع مالك العقار وماتم حيال اتمام البيع حيث أن المالك رفض إتمام البيع والإفراغ بحجة أن المهلة المحددة انتهت وأوصى المجلس بما يلي: نظراً لأن المهلة المحددة لم تتم الموافقة الخطية أو الشفهية من أصحاب الصلاحية ولأن الجمعية ملتزمة بما طلب وماهو تحت سيطرتها يقرر التالي: ١-التواصل الودي مع المالك ومحاولة إقناعه بأن التأخر لم يكن من الجمعية وإنما بسبب إجراءات حكومية خارجة عن سيطرة الجمعية. ٢-مخاطبة المالك والتوضيح بأن البيع تام ومطالبته بالمسارعة في الإفراغ والتسليم للعقار محل البيع، وإفادته بأن عدم إتمام ذلك سيضطرننا إلى رفع دعوى قضائية بهذا الشأن لأن هذا الأمر متعلق بأموال وقفية وتبرعات مرتبطة بهذا العقار. ٣-البحث عن محامي أو جهة قانونية وتوكيله من قبل رئيس المجلس بالمرافعة والمطالبة للمالك بتسليم المبيع
٢	ما استجد من موضوعات	١-الموافقة على تعيين رؤى بنت محمد الفليح "محاسبة للجمعية" على المرتبة: الرابعة - الدرجة: الثامنة براتب إجمالي: ٥١٦٣ (أساسي: ٣٨٢٥ - بدل السكن: ٩٥٦ - بدل النقل: ٣٨٢) والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة . ٢-الموافقة على عقد اجتماع للجمعية العمومية "غير عادية" أون لاين وذلك لاعتماد موائمة اللاتحة الجديدة وكذلك اعتماد المحاسب القانوني للجمعية لعام ٢٠٢٣ . وتفوض الإدارة التنفيذية بتحديد الموعد وأخذ الموافقات اللازمة لذلك ومخاطبة الأعضاء باسم رئيس المجلس وفقاً للاشتراطات المعتمدة في اللاتحة بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	رئيس المجلس	
٢	د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. إبراهيم بن صالح الزعاق	أمين الصندوق	
٤	أ. عبد الله بن محمد المنصور	أمين المجلس	
٥	د. خالد بن محمد الجاسر	عضو	
٦	د. منصور بن محمد المحيميد	عضو	
٧	د. محمد بن علي السبلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	

اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٢/١٩ (٢٠٢٣)	اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية	مكان الاجتماع : اون لاين
الثلاثاء ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٤ م من الساعة : ١١.٠٠ ص إلى الساعة : ١٢.٣٠ م		

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	مناقشة اللائحة التنفيذية الجديدة ومواءمتها	أوصى المجلس بتفويض اللجنة العلمية بالاطلاع على اللائحة الجديدة ودراستها ورفع ما يرويه مناسب من إضافات وتعديلات وتوصيات للمجلس لمناقشته وإقراره
٢	مناقشة آلية عمل الخطة التنفيذية وبنائها لعام ٢٠٢٤	تفويض اللجنة العلمية بوضع الآلية المناسبة لبناء خطة العمل لعام ٢٠٢٤ ومشاركة الإدارة التنفيذية في البناء والإعداد ومن ثم الرفع للمجلس للمناقشة والإقرار.
٣	عرض ومناقشة التصور المرفوع من اللجنة الاستثمارية بشأن تجارب الجمعيات السابقة التي عملت على إنشاء مجمعات طبية إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية الأخرى	تم عرض ومناقشة التوصيات المرفوعة من اللجنة الاستثمارية، ونظراً لتمييز موقع العقار، وتعدد الفرص الاستثمارية ذات العوائد المتقاربة، أوصى المجلس بالترتيب باتخاذ القرار. وذلك بهدف البحث والمناقشة في الحلول والفرص الاستثمارية التي تحقق أهداف الجمعية، وأثرها محفز وآمن، ويكون سبباً في استقرار الجمعية واستدامة مواردها.

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	رئيس المجلس	
٢	د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. إبراهيم بن صالح الزعاق	أمين الصندوق	
٤	أ. عبد الله بن محمد المنصور	أمين المجلس	
٥	د. خالد بن محمد الجاسر	عضو	
٦	د. منصور بن محمد المحميد	عضو	
٧	د. محمد بن علي السهلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	