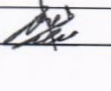


اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٢/٢٥ (٢٠٢٥)	اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية	مكان الاجتماع : مقر الجمعية
الأربعاء ٢٠٢٥/٠٧/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢٢ م من الساعة ٤:١٥ م إلى الساعة ٥:٤٠ م		

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	عرض ومناقشة تقرير الأعمال لعام ٢٠٢٤	١- تم الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ ومناقشته والموافقة عليه وشكر العاملين على الاهتمام بتحقيق المستهدفات ويقترح المجلس بوضع رسوم بيانية تربط المستهدف بالمتجز ووضع نسبة النمو مقارنة بالأعوام السابقة وإبراز الجهود بطريقة احترافية.
٢	عرض ومناقشة التقرير المالي وميزان المراجعة لعام ٢٠٢٤	الموافقة على التقرير ويوصي المجلس بتوضيح نسبة النمو مقارنة بالعام السابق
٣	عرض ومناقشة خطة العمل لعام ٢٠٢٥	إقرار المجلس لخطة العمل لعام ٢٠٢٥ والموافقة عليها والتوصية برفعها للجمعية العمومية لأخذ الاعتماد.
٤	عرض ومناقشة الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥	إقرار المجلس للموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ والموافقة عليها والتوصية برفعها للجمعية العمومية لأخذ الاعتماد.
٥	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية التاسعة	اعتماد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة وذلك يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٨/١٩ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٨ بعد صلاة المغرب مباشرة لمناقشة ما يلي: (تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ - ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ - خطة العمل لعام ٢٠٢٥ - الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ - ما يستجد من موضوعات) على أن يتم التواصل مع سعادة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ رأيهم في عقد الاجتماع هل يكون "حضورى" أو عن بعد "أونلاين" ويتم على العمل وفق رأي الأغلبية. ويكون مكان عقد الاجتماع في قاعة اجتماعات الغرفة التجارية في حال كانت أغلبية الأصوات "حضورى"
٦	ما استجد من موضوعات	١- بناءً على ما تم طرحه من مقترحات تطويرية أثناء استضافة الدكتور سليمان المهنا أبا الخيل في اجتماع مجلس الإدارة يوصي المجلس بأخذها بعين الاعتبار والتعامل معها وفق توجهات الجمعية الاستراتيجية. ٢- الموافقة على منح الموظفين العلاوة السنوية بناءً على معايير التقييم وفقاً لسلم الرواتب المعمول به ويفوض سعادة رئيس المجلس بمناقشة البيان مع الإدارة التنفيذية واعتماده كما يفوض رئيس المجلس والمشراف المالي باعتماد المكافآت السنوية وفقاً لمحاضر اللجان السابقة . ٣- الموافقة على إقامة حملات التبرع في رمضان وموسم الحج لعام ١٤٤٦ والرفع لأخذ التصاريح اللازمة لذلك. ٤- الموافقة على جمع التبرعات لبرامج وأنشطة الجمعية والعمل على إصدار التصاريح وإكمال المتطلبات اللازمة لذلك. ٥- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية والموقع الإلكتروني والعمل على إصدار التصاريح اللازمة

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 السلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	

اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٢/٢٦ (٢٠٢٥)	اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية	مكان الاجتماع : مقر الجمعية
الأربعاء ١٤٤٦/١١/٢١ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٩ من الساعة ٤:٢٠ إلى الساعة ٥:٤٠ م		

معاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	عرض ومناقشة تقرير الأعمال للربع الأول لعام ٢٠٢٥	تم الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٥ ومناقشته والموافقة عليه ويشكر العاملين على الاهتمام بتحقيق المستهدفات ويوصي المجلس بالاهتمام بتوافق المصطلحات بين التقرير والخطة .
٢	عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥	الموافقة على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥
٣	عرض ومناقشة تقرير قياس رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٥	الموافقة على تقرير قياس رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٥ ويقترح المجلس على الإدارة المعنية بتطوير أدوات القياس للوصول بشكل دقيق إلى كل ما من شأنه تحسين الخدمة.
٤	عرض مشروع توسعة العناية المركزة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة	الموافقة على مشروع توسعة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بالشراكة مع تجمع القصيم الصحي ودعم مؤسسة غيث الخيرية بواسطة منصة إحسان ويكلف المجلس الإدارة التنفيذية واللجنة الطبية بمتابعة المشروع
٥	عرض مشروع تأمين "برنامج أشعة القلب - تطوير السفت وير الخاص بجهاز الأشعة" في مستشفى ببريدة المركزي	الموافقة على مشروع تأمين "برنامج أشعة القلب" حسب الاحتياج لدى مستشفى ببريدة المركزي بما يتوافق مع دعم المانح "مؤسسة غيث الخيرية"
٦	ما استجد من موضوعات	١- توصية لجنة الانتخابات بالاهتمام بمتابعة ملف الجمعية العمومية والملف الانتخابي وما يتعلق به. ٢- الموافقة على دراسة ملف الطلاب المتعثرين بالسداد لدى كليات سليمان الراجحي -كلية الطب- والكليات الصحية الأخرى والتعاون مع الكليات في هذا الملف وبناء الشراكات مع الداعمين . ٣- الموافقة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب تمديد مجلس الإدارة في دورته الثانية لمدة أربعة أشهر لاستكمال متطلبات الترشيح والموافقات اللازمة بسبب التأخر الناتج عن الخلل الفني في منصة نوى التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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 المحميد	عضو	
٧	د. محمد بن علي السهلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	

مكان الاجتماع : مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثالثة

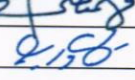
اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٣/١ (٢٠٢٥)

الأثنين ٢٣/٢/١٤٤٧هـ الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢٥ من الساعة : ٧.٣٠ إلى الساعة : ٨.٠٠م

معاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	الافتتاحية والتعريف بالجمعية لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة	تم تعريف المجلس الجديد برؤية ورسالة الجمعية وأهدافها الأساسية وقيمها وعلاقاتها المتميزة وشراكاتها التكاملية الفاعلة، ووافق المجلس بالإجماع باستلام مجلس إدارة الجمعية وإبراء ذمة المجلس السابق في الدورة الثانية بناءً على نتائج تصويت الجمعية العمومية وقرار لجنة الانتخابات
٢	التصويت على تحديد رئيس المجلس ونائبه	وبعد تداول الرأي والتصويت وافق المجلس بالإجماع على أن يكون الدكتور. محمد بن علي السهلي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الخدمات الصحية بالقصيم في دورته الثالثة، والدكتور. حميدان بن تركي الحميدان نائباً لرئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات الصحية بالقصيم في دورته الثالثة .
٣	المفوضين بالتوقيع لدى البنوك والجهات الرسمية	وافق المجلس بالإجماع على أن يكون المفوضين بالتوقيع والممثلين للجمعية المعتمدين لدى البنوك والجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة: ١-الدكتور.محمد بن علي السهلي (السجل المدني: ١٠٢٩٩٧٤٤٩٨) توقيع مشترك ٢-الدكتور. حميدان بن تركي الحميدان (السجل المدني: ١٠١٦٥٠٦٢٥٣) توقيع مشترك ٣-الدكتور. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي (السجل المدني: ١٠١٤٢١٤٣٨٩) توقيع أساسي

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. محمد بن علي السهلي	رئيس المجلس	
٢	د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	عضو	
٤	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	
٥	د. صالح بن علي الربيش	عضو	
٦	د. خليفة بن صالح المرشود	عضو	
٧	د. عبدالمجيد بن عبدالله القسومي	عضو	
٨	د. فهد بن عبدالرحمن الحميضي	عضو	
٩	د. صالح بن عبدالرحمن المطرودي	عضو	



مكان الاجتماع : عن بعد (google meet)

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية

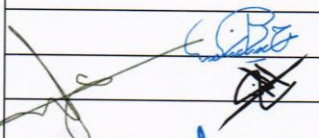
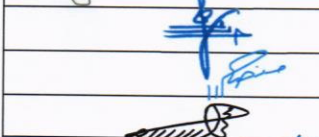
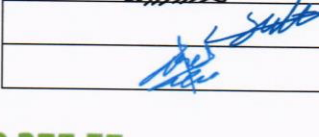
اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٢/٢٧ (٢٠٢٥)

الأربعاء ٢٠٢٥/٠٨/٢٦ الموافق ١٤٤٧/٠٢/٢٦ من الساعة ١١:٠٠ ص إلى الساعة ١١:٤٥ ص

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	عرض ومناقشة تقرير الأعمال للربع الثاني لعام ٢٠٢٥	تم الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ ومناقشته والموافقة عليه ويشكر العاملين على الاهتمام بتحقيق المستهدفات، ويوصي المجلس بالاهتمام بتحقيق المستهدفات وفق الخطة المعتمدة لكل ربع، ومحاولة ايجاد حلول مناسبة تساهم في تخفيف التبعثرات إن وجدت .
٢	عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥	الموافقة على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥
٣	عرض ومناقشة تقرير قياس رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٥	الموافقة على تقرير قياس رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٥..
٤	عرض ومناقشة موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية العاشر ومحاور الاجتماع	أقر المجلس تحديد يوم الاثنين ١٤٤٧/٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/١٥ م موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية العاشرة بعد صلاة المغرب مباشرة عند الساعة ٧:٠٠ مساءً ، وذلك في مركز التنمية الاجتماعية ببريدة حسب التوافر ، والخيار الثاني: قاعة الغرفة التجارية ببريدة، والخيار الثالث قاعة مجلس الجمعيات الأهلية بالقصيم، ومحاور الاجتماع المعتمدة: (١- الافتتاحية - ٢- عرض فيديو تعريفي وفيه أبرز انجازات الجمعية ونشاطاتها - ٣- عرض قائمة المرشحين وبدء الانتخابات للمجلس الجديد في دورته الثالثة- ٤- عقد الاجتماع الأول للمجلس الجديد واختيار الرئيس ونائبه.)
٥	عرض ومناقشة برامج التوعية والتثقيف للربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢٥	الموافقة على برامج التوعية والتثقيف للربع الثالث والرابع حسب الخطة المعروضة وأهم برامجها مايالي: (برنامج صيفك صحة - برنامج الصحة المدرسية - برنامج وعيك وقاية - برنامج اليوم الصحي - برنامج الديوانية الصحية - برنامج اليوم الوطني - برنامج الأيام الصحية العالمية)
٦	مناقشة استثمار المبالغ المتوفرة في حسابات الجمعية	الموافقة على استثمار المبالغ المتوفرة في حسابات الجمعية العامة والمقيدة بما يحقق عوائد ربحية تحقق تنمية الموارد المالية وبما لا يتعارض مع أهداف البرامج المقيدة أو يتسبب في خلل في سيرها.

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان بن عبدالرحمن الصبغعي	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	

مكان الاجتماع : مقر الجمعية

اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثالثة

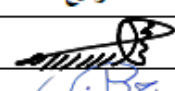
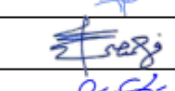
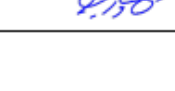
اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٣/٢ (٢٠٢٥)

الأربعاء ٢٣/٠٤/١٤٤٧هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٥ م من الساعة : ٤.٠٠ م إلى الساعة : ٦.٠٠ م

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	عرض الملفات التعريفية بالجمعية	تم استعراض عدد من الملفات التعريفية بالجمعية وأنشطتها خلال الدورات السابقة وما وصلت إليه من إنجازات وأعمال بهدف استكمال مسيرة العطاء والتطوير.
٢	عرض ومناقشة تقرير أعمال الجمعية للربع الثالث 2025	الموافقة على تقرير أعمال الجمعية للربع الثالث 2025 مع التوصية بإيجاد آلية مناسبة لإضافة المنجزات الطارئة على الخطة والتي قد تغير الإنجاز المنطقي لمستهدفات الخطة .
٣	عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث 2025	الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث 2025
٤	عرض ومناقشة الوظائف الأساسية بالجمعية	١- الموافقة على تجديد عقد أ.عمر بن عبدالعزيز العليان رئيساً تنفيذياً للجمعية وفق المميزات التالية: (مدة العقد: 4 سنوات تبدأ مع بداية مجلس الإدارة في دورته الثالثة وتنتهي بنهايته - الراتب الأساسي: 20,309 - بدل السكن: 5077 - بدل النقل: 2030 زيادة سنوية على الراتب شاملة العلاوة السنوية 800 ريال) ويفوض سعادة رئيس المجلس بتوقيع العقد. ٢- الموافقة على تجديد عقد أ.حسام بن صالح الوابلي مديراً للمشاريع بالجمعية وفق المميزات التالية: (مدة العقد: 3 سنوات تبدأ من 2026/1/1 - المرتبة: 7 الدرجة: 8 الراتب الأساسي: 5922 - بدل السكن: 1480 - بدل النقل: 592) إضافة إلى تكليفه مراجعاً داخلياً وأميناً للصندوق. ٣- الموافقة على تجديد عقد أ.رؤى بنت محمد الفليح محاسباً للجمعية وفق المميزات التالية: (مدة العقد: سنة واحدة تبدأ من 2026/1/1 - المرتبة: 5 الدرجة: 10 الراتب الأساسي: 4706 - بدل السكن: 1176 - بدل النقل: 471) ٤- الموافقة على تجديد عقد أ.مارية بنت إبراهيم البعبي على وظيفة: أخصائية اجتماعية وفق المميزات التالية: (مدة العقد: سنة واحدة تبدأ من 2026/1/1 - المرتبة: 5 الدرجة: 5 الراتب الأساسي: 3941 - بدل السكن: 985 - بدل النقل: 394) ٥- الموافقة على التعاقد مع أخصائي الموارد البشرية أ.أحمد بن محمد الدباسي - و أخصائية التميز المؤسسي أ. نرمين بنت عبدالله الرميحي لمدة ثلاث سنوات على المرتبة: 4 الدرجة: 4 الراتب الأساسي: 3293 - بدل السكن: 823 - بدل النقل: 329

أعضاء المجلس

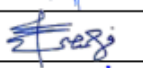
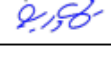
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. محمد بن علي السهلي	رئيس المجلس	
٢	أ.د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعبي	عضو	
٤	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	
٥	أ.د. صالح بن علي الريش	عضو	
٦	د. خليفة بن صالح المرشود	عضو	
٧	د. عبدالمجيد بن عبدالله القسومي	عضو	
٨	أ.د. فهد بن عبدالرحمن الحميضي	عضو	
٩	د. صالح بن عبدالرحمن المطرودي	عضو	

الأربعاء ١٤٤٧/٠٤/٢٣ الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٥ من الساعة : ٤.٠٠ إلى الساعة : ٦.٠٠ م

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
٥	تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة	- الموافقة على تكوين اللجان الدائمة التالية: ١- اللجنة الطبية: ويكون في عضويتها (أ.د. حميدان الحميدان رئيساً - د. صالح المطرودي عضواً - أ. حسام الوابلي عضواً) وأمين اللجنة يكون الأخصائي الاجتماعي بالجمعية ٢- لجنة التخطيط والتطوير والتميز العلمي ويكون في عضويتها (د. خليفة المرشود رئيساً - أ.د. فهد الحميضي عضواً - أ. سلطان البشري عضواً) وأمين اللجنة يكون مسؤول التميز المؤسسي بالجمعية. ٣- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية ويكون في عضويتها (د. سليمان الصقعي رئيساً - د. منصور الصغير عضواً - أ. عمر العليان عضواً) وأمين اللجنة يكون مدير إدارة المشاريع وتنمية الموارد المالية بالجمعية. ٤- لجنة المراجعة الداخلية ويكون في عضويتها (د. صالح الربيش رئيساً) وأمين اللجنة يكون من اللجنة، ويفوض رئيس اللجنة بإضافة أعضاء من الجمعية العمومية أو من خارجها ممن يرى فيهم الكفاءة والتميز ورفعهم بالاجتماع القادم للاعتماد. ٥- لجنة الإعلام والشراكات (د. عبد المجيد القسومي رئيساً - أ. عبد الكريم اليوسف عضواً) وأمين اللجنة يكون مسؤول الاتصال المؤسسي بالجمعية، ويفوض رئيس اللجنة بإضافة أعضاء من الجمعية العمومية أو من خارجها ممن يرى فيهم الكفاءة والتميز ورفعهم بالاجتماع القادم للاعتماد. ٦- لجنة الترشيحات والمكافآت ويكون في عضويتها (د. سليمان الصقعي رئيساً - د. ابراهيم الزعاق عضواً - أ. عبدالله المنصور عضواً) . وتبدأ اللجان الدائمة مع بداية المجلس وتنتهي بانتهائه أو صدور قرار تشكيل جديد واختصاصاتها كما هو موضح في الملحق وتفوض اللجان بصلاحيات الإضافة أو الاستعانة بأعضاء من الجمعية العمومية أو من خارجها ممن يرون فيهم الكفاءة والتميز. والمجلس يوصي اللجان بدراسة اختصاصاتها ومسمياتها وأهدافها وأعضائها ورفع بتصور يرون مناسبتها لتتم مناقشته وإقراره -وأما ما يخص اللجان المؤقتة: فيتم تفويض الصلاحية لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي لتكوينها حسب الاحتياج .
٦	ما استجد من موضوعات	١- الموافقة على انضمام الدكتور. عبدالرحمن بن عبدالله المجيدل سجل مدني رقم: 1066016146 - والاستاذ. عادل بن عبدالكريم الحميد سجل مدني رقم: 1021905110 أعضاء للجمعية العمومية اعتباراً من تاريخ 2025/11/1 ٢- تفويض الدكتور محمد بن علي السهلي والدكتور سليمان بن عبدالرحمن الصقعي باعتماد بيان المكافآت لعام 2025 وفقاً لمحضر لجنة المكافآت رقم 1 وتاريخ 2020/12/24 ولهم كامل صلاحيات المجلس. ٣- عرض ومناقشة تقييم رضا أصحاب العلاقة (المستفيدين - المانحين - العاملين - المتطوعين) والتوصية بقياس معدل الاستجابة

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. محمد بن علي السهلي	رئيس المجلس	
٢	أ.د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	عضو	
٤	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	
٥	أ.د. صالح بن علي الربيش	عضو	
٦	د. خليفة بن صالح المرشود	عضو	
٧	د. عبد المجيد بن عبدالله القسومي	عضو	
٨	أ.د. فهد بن عبدالرحمن الحميضي	عضو	
٩	د. صالح بن عبدالرحمن المطرودي	عضو	