



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢١ م

تاريخ الاجتماع ٢٠٢١/١/٣١

مكان الاجتماع / قاعة الاجتماعات بالجمعية

تم انعقاد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية بسمة معافى الصحية يوم الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ في قاعة الاجتماعات في مقر الجمعية وتم مناقشة جدول الاعمال المدرجة أدناه.

**أولاً:** رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن إبراهيم المحيميد بالأعضاء وافتتح الجلسة بطلب ترشيح احد الأعضاء امين سر المجلس وتم التصويت من قبل الأعضاء بالإجماع بالموافقة على الأستاذ مطلق عايض المطيري أميناً لسر المجلس, و فوض رئيس المجلس بإصدار قرار بذلك

**ثانياً:** عرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن إبراهيم المحيميد ميزانية عام ٢٠٢٢ على الأعضاء و المرسله من قسم المالية بالجمعية وتم الموافقة من جميع الحضور عليها كما تمت المصادقة على كل ربع من ارباع الميزانية لعام ٢٠٢٠ م.

**ثالثاً:** الموافقة من قبل جميع الأعضاء على موازنة عام ٢٠٢٠ م والمرفوعة من قبل لجنة الموارد والاستثمار بعد عرضها من قبل الدكتور عبدالله المحيميد و قد ناقش الأعضاء هذا البند و تمت الموافقة من قبل الاعضاء حيث أثنى عضو مجلس الإدارة الأستاذ رافع الغنزي على هذه الفكرة و أن تكون سنوية بشكل دائم و تحسب من الفائض لكل عام وتم التحفظ من قبل عضو مجلس الإدارة سامي الحربي بخصوص نسبة ٧,٥% من الفائض السنوي للميزانية وتم اقتراح ان تكون النسبة تقديرية قبل بداية السنة الميلادية, و عارضه عضو مجلس الإدارة د/سلمان دلمه بأنه في حال كان البند من بداية العام فسوف يؤثر ذلك على الميزانية المقترحة لدعم المرضى و انتهى المجلس بان يكون بند الاحتياط من فائض كل عام بنسبة ٧,٥%

**رابعاً:** تمت الموافقة من جميع الأعضاء على تعميم مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ليكون المحاسب الخارجي لعام ٢٠٢٠ م والموافقة على صرف تكاليف المراجعة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد مع المكتب.







لمملكة العربية السعودية  
جمعية بسملة معافى الصحية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم: 1478

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الأول لعام ٢٠٢١ م

المنعقد يوم /الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٣١ م

سبب الإعتذار	التوقيع	الاسم
		الأستاذ /سامي عوض محمد الحربي
عارض صحي	محذّر	الأستاذ / فالح محمد عوض الحربي
		الأستاذ / مطلق عايض ضويحي المطيري
		الأستاذ / عبدالعزيز محمد عبدالكريم
		الأستاذ / فهد محمد عوض الحربي
		الأستاذ / رافع رسن سليمان العنزي
		الأستاذ / سلمان دلمه مقم العنزي
خارج المنطقة	محذّر	الأستاذ / عبدالله صالح إبراهيم المحميد
		الأستاذ / عبد الله إبراهيم المجيد



moafa1436

www.basmatmoafa.com



المملكة العربية السعودية  
جمعية بسمة معافى الصحية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم: 1478

الرقم :  
التاريخ : ٢٠٢١ / ١ / ١٤  
المرفقات :

## جدول أعمال الاجتماع الأول لعام ٢٠٢١

تاريخ الاجتماع ٢٠٢١/٠١/٣١

مكان الاجتماع / مقر الجمعية

- ١- التصويت على منصب أمين السر
- ٢- الموافقة على ميزانية ٢٠٢٠ و كذلك توزيعه أرباع عام ٢٠٢٠
- ٣- الموافقة على موازنة ٢٠٢٠ المرفوعة من لجنة الموارد و الاستثمار
- ٤- الموافقة على تعهد مكتب (المجموعة السعودية للمحاسبة و المراجعة) ليكون المحاسب الخارجي لعام ٢٠٢٠
- ٥- الموافقة على السياسات المدرجة
- ٦- الموافقة على اللوائح المدرجة
- ٧- الموافقة على تفويض نائب الرئيس لمهام الرئيس في حال غيابه
- ٨- قياس رضا الموظفين
- ٩- النموذج الشامل للحوكمة.



moafa1436

www.basmatmoafa.com