

محضر الاجتماع الاول لمجلس الادارة للعام ٢٠٢٢م

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| المكان | جمعية بسمة معافى الصحية |
| التاريخ | ٢٠٢٢/٢/٢٧م |
| بداية الاجتماع | الساعة : ٦ مساء |
| رئيس الاجتماع | د/ عبدالله بن ابراهيم المحيميد |
| الحاضرون | رافع بن رسن العنزي |
| | سلمان بن دلمة العنزي |
| | عبدالعزیز بن محمد العبدالکریم |
| | مطلق بن عايض المطيري |
| فالح بن محمد الحربي | |
| فهد محمد الحربي | |
| عبدالله بن صالح المحيميد | |
| سامي بن عوض السرور | |

جدول الاعمال :

| | |
|---|--|
| م | الموضوع |
| ١ | التقرير التفصيلي لما تم انجازه عام ٢٠٢١م |
| ٢ | التقرير المالي لعام ٢٠٢١م |
| ٣ | الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٢ |
| ٤ | الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢ |
| ٥ | ما يستجد من اعمال |

تم انعقاد اجتماع أعضاء مجلس ادارة جمعية بسملة معافى الصحية يوم الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢م في قاعة الاجتماعات في مقر الجمعية وتم الخروج بعدد من التوصيات المدرجة أدناه.

أولاً: رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور /عبدالله بن إبراهيم المحيميد بالأعضاء وتم افتتاح الجلسة بعرض ماتم انجازه لعام ٢٠٢١م من اعمال الجمعية .

ثانياً: تم عرض التقرير المالي للجمعية من قبل المشرف المالي الاستاذ/عبدالعزیز العبدالكريم كما تم عرض الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢م للجمعية وتمت الموافقة بالاعتماد من قبل جميع الأعضاء كما تم الطلب من نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ /سامي عوض الحربي بالموافقة على طلب الاستعانة بمكتب خارجي لمراجعة التقارير المالية للجمعية وكذلك طلب انعقاد الجمعية العمومية الثالثة بعد اتمام المراجعة وتمت الموافقة بالإجماع.

ثالثاً: تم عرض الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٢م من قبل نائب مجلس الادارة وتم الاجماع بالموافقة على اقرارها وتم اقتراح من قبل عضو مجلس الادارة الاستاذ/ فالح محمد الحربي بخصوص عرض مؤشرات الاداء في كل جلسه مستقبلا لكي يتم الاطلاع على تقدم اعمال الجمعية وتمت الموافقة من قبل الاعضاء.

رابعاً: عرض رئيس مجلس الادارة ماتم التوصل اليه في المتجر الالكتروني وانه تم انجازه بشكل كامل وفي انتظار موافقة الاعضاء برفع حالات الجمعية بالمتجر الالكتروني والتسويق لها وعمل الحملات التسويقية وتمت الموافقة من قبل جميع الاعضاء بالإجماع.

خامساً: قدم رئيس مجلس الادارة شرح مختصر عن ماتم بشأن التعاقد مع مكتب التسويق لجمع تبرعات وقف مقر الجمعية ، وعن رغبة مكتب التسويق لفتح حساب خاص للجمعية لجمع التبرعات الخاصة بالمكتب ، وتم رفع مقترح

من قبل رئيس مجلس الادارة بشأن تأجيل التعاقد مع المكتب الى مابعد رمضان حتى يتم اجراءات فتح الحساب والاجراءات اللازمه ومراجعة شروط المكتب وتمت الموافقه من الاعضاء على الاقتراح المقدم .

سادسا: قدم نائب مجلس الادارة الاستاذ /سامي عوض الحربي ماتم بشأن اجراءات توظيف المدير التنفيذي للجمعية وانه تم الاعلان وتم استقبال ٢٤ طلب للتوظيف وسوف يتم اجتماع لجنة التوظيف المفوضه من قبل مجلس الادارة لفرز وترشيح المدير التنفيذي .

سابعا: دراسة طلب الاستاذ/ بندر العمير لعضوية المجلس العمومي وتمت الموافقة على انضمامه للمجلس حسب الأنظمة المتبعه .

ثامنا: تم عرض سير اعمال اوقاف الجمعية من قبل رئيس مجلس الادارة كالتالي:

أ . وقف الماجد لبناء مركز التأهيل الطبي : تم التوقيع مع المدير التنفيذي للتجمع و كذلك مع مدير الشؤون الصحية، والمشروع في طور التوقيع للتنفيذ على أرض المستشفى.

ب . وقف مبنى الجمعية : وافق المجلس تحويل ارض الجمعية الى ارض وقفه.

ثامنا : وافق المجلس على تجديد قرار المراجع الداخلي الاستاذ / تركي سعود السبيعي لمدة عام

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة جميع الحضور وتم اختتام الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478



moafa1436

www.basmatmoafa.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478



moafa1436

www.basmatmoafa.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478



moafa1436

www.basmatmoafa.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478



moafa1436

www.basmatmoafa.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478



moafa1436

www.basmatmoafa.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478



moafa1436

www.basmatmoafa.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478



moafa1436

www.basmatmoafa.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478



moafa1436

www.basmatmoafa.com