

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١/٧/٢٧

المرفقات :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية بسمة معافى الصحية بحفرالباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٧٨)

اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢١

مقر الاجتماع / قاعة الاجتماعات بالجمعية بالإضافة الى برنامج زووم لتطبيق الاحترازات
الوقائية لفايروس كورونا

تاريخ الاجتماع / ٢٧/٠٧/٢٠٢١

وقت الاجتماع : الساعة التاسعة مساء

عدد الحضور (٨)

المعتذرون (١)

بدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس من قبل رئيس المجلس والتهنئة بقرب العام
الهجري الجديد

و بدأ الاجتماع حسب المواضيع المجدولة و المقررة :

أولاً : ناقش المجلس الوضع المالي للربع الثاني المرفوع من قسم المالية حيث كان مجموع الإيرادات (٨٥٧٢٢٩) ريال بينما كانت المصروفات (٦٢٠٠٦٤) و بارك المجلس كون المصروفات كانت بنسبة (٧٩)% لصالح المرضى مع عدم إنزال المصاريف الداخلة على البرامج , و هذا بزيادة ١٤٪ من المتوقع كما ذكر رئيس المجلس أن المصروفات تسير حسب برنامج الاكسل المعد و الموافق عليه في المجلس السابق.

ثانياً : تم عرض نتائج حملة رمضان و التي كانت من خلال (حملة الجيران – الزكاة – منصة شفاء) و كان المدخول المتوقع (١,٣٠٠,٠٠٠) ريال و كان مجموع ما تم تحقيقه (١,١٠,٥٤٠) ريال و بنسبة ٨٦,٥ %

ثالثاً : تم مناقشة التقرير المرفوع من قبل المراجع الداخلي و الذي احتوى على عدد (٩) ملاحظات منها (١) مالية و (٨) إدارية و تبين من التقرير الدقة المتناهية في التقرير حيث اثنى الأعضاء على الدقة سائلين جميع الإدارات بتعديل الملاحظات و كذلك أخذها بعين الاعتبار وكذلك على كل إدارة الرد على الملاحظات خلال أسبوع من استلام التقرير, كما ناقش المجلس أهمية تغيير نموذج بحث الحالة من قبل الاخصائي الاجتماعي حيث أكد نائب الرئيس الأخصائي / سامي الحربي على أهمية الزيارات المنزلية للمرضى , كما أكد عضو المجلس الأستاذ /فهد السرور أهمية وجود ما يثبت أهلية المريض بأنه من محافظة حفرالباطن سواء بعقد إيجار أو فاتورة كهرباء أو توقيع النموذج من إمام المسجد

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢١/٧/٢٧
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية بسمه معافى الصحية بحفرالباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٧٨)

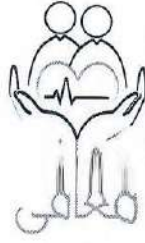
رابعاً: استمع الأعضاء إلى وضع أوقاف الجمعية

- أ- وقف الشيخ محمد الماجد للتأهيل الطبي و المتوقف على تسمية المركز بهذا الاسم حيث لم تتم الموافقة عليه من قبل الصحة و اتفق المجلس على عمل زيارة لسعادة مدير الشؤون الصحية لإنهاء الإشكال القائم.
- ب- وافق المجلس على البدء بحملة تبرعات للوقف و البدء بتشييد الوقف و تم تكوين لجنة بذلك و هم:
 - ١- عبدالله صالح المحميد (عضو المجلس رئيساً)
 - ٢- نواف عبدالرحمن المهدي
 - ٣- يوسف ضيف الله الحربي
 - ٤- صعب صالح الصعب

خامساً : استمع المجلس إلى تقرير مبدئي عن أهمية حصول الجمعية على شهادات عالمية أو محلية من عضو المجلس الإخصائي / مطلق المطيري, و عرض أربع عروض لهذا المشروع و أثنى عضو المجلس الأستاذ رافع العنزي على هذه الخطوة و اتفق المجلس على ما يلي:

- ١- يفوض الأستاذ مطلق بعمل دراسة للعروض و الرفع للمشرف المالي بالموافقة
 - ٢- يقوم الأستاذ رافع العنزي و لما له من خبرة في هذا المجال بدعم الإخصائي مطلق المطيري
- سادساً : استمع المجلس الى شرح وافي من رئيس الجمعية عن منصة شفاء و هي المنصة الوطنية لدعم المرضى حيث بين أن عدد حالات الجمعية المسجلة في المنصة (٩٠) حالة تم تغطية ما يزيد عن (٧٠) حالة و رفض عدد (١٠) حالات و البقية في انتظار النشر. و حتى تاريخ الاجتماع تم تغطية (٨٤٩,٣٢٧) ريال تحصل منها (٣٠٩,٥٦٨) ريال و كان مبلغ كامل الحالات (١,٠٤٦,٤٥٠) ريال و انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٤٥ مساء





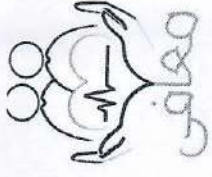
المملكة العربية السعودية
جمعية بسمة معافى الصحة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1478

محاوَر الاجتماع

للبربع الثالث لعام 2021

- | | |
|------------------------------------|---|
| تقرير حملة رمضان | 1 |
| التقرير المالي للربع الثاني | 2 |
| تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني | 3 |
| تقرير منسطة شفاء | 4 |
| شراكات الجمعية | 5 |
| شهادة الايزو | 6 |





المملكة العربية السعودية
جمعية بسملة معافى الصحية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٧٨

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث ٢٠٢١

ملاحظات	التوقيع	المسمى	الاسم
		رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن إبراهيم المجيد
		نائب رئيس مجلس الإدارة	سامي بن عوض السرور
		عضو	مطلق بن عايض المطيري
		عضو	فالح بن محمد الحربي
		عضو	سلمان بن دلمه العزري
		عضو	عبد العزيز بن محمد العيدالكريم
		عضو	فهد بن محمد الحربي
		عضو	رافع بن رسن المنزري
		عضو	عبدالله بن صالح المجيد

