

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٠

المرفقات :

رؤية
VISION
2030
المهارة 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 الثاني لعام ٢٠٢١

مقر الاجتماع / قاعة الاجتماعات بالجمعية

تاريخ الاجتماع / ٢٠٢١/٠٤/١١

عدد الحضور (٧)

المعتذرون (٢)

بدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس من قبل رئيس المجلس و التهنة بقرب حلول شهر رمضان المبارك

و بدأ الاجتماع حسب المواضيع المجدولة و المقررة :

أولاً : ناقش المجلس الوضع المالي للربع الأول المرفوع من قسم المالية حيث كان مجموع الإيرادات (٣٠٥٧٥١) بينما كانت المصروفات (٣٣٤٦٨٤) و بارك المجلس كون المصروفات كانت بنسبة (٦٥)% لصالح المرضى مع عدم إنزال المصاريف الداخلة على البرامج , كما ذكر رئيس المجلس أن المصروفات تسير حسب برنامج الاكسل المعد و الموافق عليه في جتماع المجلس الماضي .

ثانياً : تم مناقشة التقرير المرفوع من قبل المراجع الداخلي و الذي احتوى على عدد (٤٢) ملاحظة منها (١٦) مالية و (٢٦) إدارية و تبين من التقرير الدقة المتناهية في التقرير حيث اثنى الأعضاء على الدقة سائلين جميع الإدارات بتعديل الملاحظات و كذلك أخذها بعين الاعتبار .

ثالثاً : ناقش المجلس زيارة الحوكمة حيث عرض عضو مجلس الإدارة د/سلمان العنزي التقرير المرسل من المقيم و الذي احتوى على نقاط التحسين التالية

١- الإفصاح عن اللجان الدائمة و اعضائها و اختصاصاتها في الموقع الالكتروني

٢- الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية و وسائل التواصل معه .

٣- الإفصاح عن فروع و مكاتب الجمعية و بيانات التواصل معها في الموقع الالكتروني

٤- نشر محاضر اجتماعات الجمعية العمومية بشكل كامل في الموقع الالكتروني

و أقر المجلس بأن يتولى الدكتور سلمان العنزي متابعة العمل على الرفع من درجة الحوكمة في العام القادم و البدء بالتحسين من شهر مايو القادم



(دليلكم إلى المريض المحتاج) هاتف رقم 0557251333 البريد الإلكتروني moafa1436@gmail.com

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١/٤/٢٠

المرفقات :



كما ناقش المجلس نقاط الضعف و حث الأعضاء على تلافيها و العمل مع جميع العاملين للرقى بمعيار الشفافية و الإفصاح إلى مستوى أعلى.

رابعاً : عرض رئيس المجلس تحليل بيانات المتقدمين على وظيفة الأمين العام حيث بلغ عدد المتقدمين (٢٠١) و انطبقت أغلب الشروط على (٤٢) منهم ما عدا شرط وجود خبرة في العمل في القطاع الثالث , و أوصى المجلس بإعادة الإعلان مرة أخرى في شهر أغسطس و أبدى عضو المجلس الأستاذ عبدالله المحميد رأيه في أن يتم العمل على البحث في الجمعيات الأخرى من خارج المحافظة إذا لم يتقدم أحد من داخل المحافظة كما أوصى العضو نفسه برفع سقف الراتب و عمل تغطية طبية و بدل سكن للأمين العام.

خامساً : أقر المجلس بكامل أعضائه المكافآت التالية:

أ- صرف راتب شهر لكلا من (أسعد جبران غزواني و خالد عبيد العنزي) نظير عملهم في حصول الجمعية على نتيجة ممتازة في تقييم الحوكمة

ب- إقرار مكافأة مقدارها (٥٠٠) ريال لأفضل موظف حسب المعايير التالية

- ١- الإنتاجية في العمل
- ٢- التطوير و الابتكار
- ٣- الحضور

ج- وافق المجلس على دفع مكافأة لأمين الصندوق باثر رجعي لمدة سنتين سابقتين بمبلغ ١١٥٠٠ ريال بعد التأكد من القرار الذي لم ينفذ

سادساً : اطلع المجلس على التقرير الهندسي و المصور عن وقف الجمعية و المزمع بنائه في شارع عثمان بن عفان رضي الله عنه و عرضه على الجمعية العمومية القادمة على ان تتولى لجنة الاستثمار مهام المشروع

سابعاً : اطلع المجلس على المشاريع القائمة حالياً في الجمعية و كذلك الشراكات المستقبلية مع وزارة الصحة (برنامج العمليات الجراحية و الطبيب الزائر) و اوقاف الماجد و وافق المجلس على برنامج العيون و الذي سوف يقام بمستشفى الملك خالد و وافق المجلس على شراء المستلزمات الطبية الخاصة بالبرنامج و البالغ قيمتها ٤٩٥٠٠ ريال على شركة الخليجية الأولى الطبية

ثامناً : وافق المجلس على الطلب المقدم من المشرف المالي أ. فالح بن محمد الحربي على إعفائه من منصب المشرف المالي . و ثمن رئيس المجلس العمل الذي قام به المشرف المالي من تأسيس و تمكين لعمل قسم المالية بالجمعية منذ إنشائها و تمت تزكية عضو المجلس أ. عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم لمنصب المشرف المالي على ان يتولى مهامه بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية للتكليف

تاسعاً : وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢١/٤/٣٠ و ذلك عن طريق برنامج زووم





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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الثانى لعام

٢٠٢١م

المنعقد يوم /الاحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١م

سبب الاعتذار	التوقيع	الاسم
		الدكتور / عبدالله إبراهيم المحميد
		الأستاذ /سامي عوض محمد الحربي
خارج نطاق نطقة	-	الأستاذ / فالح محمد عوض الحربي
		الأستاذ / مطلق عايض ضويحي المطيري
		الأستاذ / عبدالعزيز محمد عبدالكريم
		الأستاذ / فهد محمد عوض الحربي
اعتذار طلاب		الأستاذ / رافع رسن سليمان الغنزي
		الأستاذ / سلمان دلمه مقحم الغنزي
		الأستاذ / عبدالله صالح إبراهيم المحميد



moafa1436

www.basmatmoafa.com



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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

أجندة اجتماع مجلس الإدارة الثاني ليوم الاحد الموافق ١١ ابريل ٢٠٢١ م

- ١- اعتماد ميزانية عام ٢٠٢٠ م
- ٢- دراسة تقرير الحوكمة
- ٣- التقرير المالي للربع الأول
- ٤- تعيين المدير التنفيذي
- ٥- الشراكات الجديدة مع الصحة
- ٦- الشراكة مع اوقاف الماجد
- ٧- البدء ببناء وتشيد وقف الجمعية
- ٨- بند المكافآت
- ٩- تقرير المراجع الداخلي للربع الأول لعام ٢٠٢١
- ١٠- مايستجد من اعمال



moafa1436

www.basmatmoafa.com