

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٠٨

المرفقات :



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

اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١

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

تاريخ الاجتماع / ٢٠٢١/١١/٣٠

وقت الاجتماع : بعد صلاة المغرب

عدد الحضور (٩)

المعتذرون (صفر)

بدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس من قبل رئيس المجلس

و بدأ الاجتماع حسب المواضيع المجدولة و المقررة :

أولاً: رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور /عبدالله بن إبراهيم المحيميد بالأعضاء و افتتح
الجلسة بعرض للمبالغ الموجودة بالجمعية الخاصة بإيداعات وزارة الشؤون الاجتماعية
والتنمية البشرية.

ثانياً: عرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن إبراهيم المحيميد الوضع الخاص بمبنى
الجمعية والمقترحات حول المبنى وتمت مداخلة من عضو مجلس الادارة عبدالله صالح
المحيميد بشأن الاقتراح المقدم من قبل لجنة الاستثمار بأن المبنى (يكون بميزانين) وعلق
بأن الشارع ٣٠ والافضل يكون دور مرتفع لا يقل عن أربع امتار وتم موافقة الاعضاء على
اقتراح العضو /عبدالله صالح المحيميد بان يكون من غير ميزانين ولكن بسقف مرتفع.

وبعد ذلك تم عرض الحلول المقترحة لتغطية تكلفة المشروع :

أولاً: بناء المشروع على مراحل عن طريق إدارة الشراكات بالجمعية

ثانياً: قرض حسن عن طريق المؤسسات المانحة وبنك التنمية

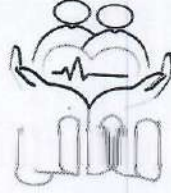
ثالثاً: التسويق عن طريق مسوقين متخصصون بهذا المجال



الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٠٨

المرفقات :



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

برلم (١١٧١)

وفي نقطة التسويق عن طريق مكاتب خاصة تمت مداخلة عضو مجلس الادارة الأستاذ/ فالح محمد الحربي بشأن التأكد من الجانب القانوني والجانب الشرعي بذلك ، تم الرد من قبل الدكتور /عبدالله إبراهيم المحيميد بعد الرجوع الى مستشار الجمعية القانوني بأن الجانب القانوني سليم في حال موافقة مجلس الادارة وسلامة العقود المبرمة مع المكاتب ، ومن ناحية الجانب الشرعي تم الرد من قبل العضو الأستاذ/ رافع رسن العنزري بان هناك فتاوى شرعية تجيز هذه الطريقة وتم التعليق من قبل العضو الاستاذ / فالح محمد الحربي ان يتم التوضيح للمتبرع بأنه سوف يتم استقطاع جزء من المبلغ المتبرع به للشركة المسوقة او تخصيص مبالغ التسويق من ميزانية الجمعية و أن يحدد وقت محدد لانتهاء جمع التبرعات ثم اوضح رئيس المجلس ان الشركة المسوقة ستتكفل بجمع مبلغ الوقف بعيدا عن الجمعية وحساباتها بالتواصل الاجتماعي

ونظرا لحاجة الجمعية لانشاء مبنى متكامل لادارة الجمعية على الأرض الواقعة بحي البلدية شارع عثمان بن عفان وللحاجة الماسة لجمع تكاليف البناء والتأثيث فقد وافق المجلس على قيام إدارة الجمعية بالتعاقد مع مؤسسات متخصصة في التسويق لتأمين كافة الاحتياجات .

ثالثا: تم مناقشة وقف الماجد للتأهيل الطبي من قبل رئيس مجلس الادارة وما آل اليه والعقبات التي تعرض لها المشروع من عدم انتهاء اجراءات الموافقة على عقد المشروع من مديرية الشؤون الصحية وعدم تقدم اجراءات الطلب من قبلهم وقد تم مناقشة عدة حلول منها ما تقدم به العضو الأستاذ / سامي الحربي من مقابلة سمو أمير محافظ حفرالباطن و عرض المشكلة و طلب رأي الأمانة فيها وتم مداخلة اخرى من قبل العضو الأستاذ / مطلق عايض المطيري بشأن رفع خطاب من الجمعية يشرح المشكلة وطلب من المحافظ لحلها وتم تفويض الدكتور/ عبدالله إبراهيم المحيميد و عضو مجلس الادارة الأستاذ/عبدالله صالح المحيميد لصياغة الخطاب والرفع للإمانة بذلك وتم موافقة الاعضاء على هذا الاقتراح.

رابعا: تم شرح برنامج العيون من قبل رئيس المجلس وعدد المستفيدين منه والاقواف المانحة والمغطية للبرنامج وطلب اكمال البرنامج الثاني لعدد ٥٠ حاله وتمت موافقة المجلس بذلك.

خامسا: تم موافقة المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه والمشرف المالي واحد الاعضاء لوضع كراسة وتوقيع عقود الترسية لوقف الجمعية.



الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١/١٢/٠٨

المرفقات :

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



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

سادسا: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه بالتوقيع على تجديد عقود الموظفين للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م.

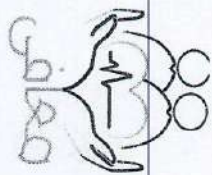
سابعا: عرض رئيس مجلس الادارة المتجر الالكتروني للجمعية وتم عرض سعر المقدم من قبل جود للمتاجر الالكترونية وتمت موافقة المجلس على العرض المقدم وتفويض رئيس مجلس الادارة بتوقيع العقد.

ثامنا: وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة او نائبه للتوقيع مع الشركة الاقل سعرا لشركة منح وانشاء نظام الايزو(الخبير).

تاسعا: طرح نائب رئيس المجلس الأستاذ/ سامي عوض الحربي الإسراع في طرح وظيفة المدير التنفيذي ووافق المجلس على ذلك

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





المملكة العربية السعودية
جمعية بسملة معاقى الصحىة
مسجلة بوزارة الموارد البشرىة
والتنمىة الاجتماعىة برقم ١٤٧٨

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١

ملاحظات	التوقيع	المسمى	الاسم
		رئيس مجلس الإدارة	عبد الله بن إبراهيم المجيد
		نائب رئيس مجلس الإدارة	سامى بن عوض السورور
		عضو	مطلق بن عايض المطري
		عضو	فالق بن محمد الجربى
		عضو	سلطان بن تلمه العزري
		عضو	عبد العزيز بن محمد العبدالكريم
		عضو	فهد بن محمد الجربى
		عضو	رافق بن رسان الجربى
		عضو	عبد الله بن صالح المجيد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية بسمة معافى الصحة بحفرالباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٢٨)

أجندة اجتماع مجلس الإدارة الخامس ليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ م

- ١- مناقشة وقف الجمعية
- ٢- مناقشة مركز التأهيل الطبي .
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقود للعام المالي الجديد
٢٠٢٢ م
- ٤- الموافقة على دعم برنامج العيون بالملك خالد
- ٥- مناقشة شهادة الايزو
- ٦- مناقشة متجر الجمعية
- ٧- ما يستجد من اعمال

