



اجتماع مجلس الإدارة الرابع



moafat436

www.basmatmoafa.com



- الوضع المالي للربع الثالث
- تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث
- وضع أوقاف الجمعية
- الحملات المالية
- محاسب الجمعية
- ما يستجد من أعمال



moafa456

www.basnatmoafa.com

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢٦

المرفقات :



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

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١

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

تاريخ الاجتماع / ٢٠٢١/١٠/٢٦

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 : ناقش المجلس الوضع المالي للربع الثالث المرفوع من قسم المالية حيث ذكر المشرف المالي الأستاذ / عبدالعزيز عبدالكريم مجموع الإيرادات (٩٥٥٣٦) ريال بينما كانت المصروفات (٢٩٠٥٥٠) وكانت المصروفات بنسبة (٥٨%) لصالح المرضى مع عدم إنزال المصاريف الداخلة على البرامج كما ذكر المشرف المالي الوضع العام للعام لمنصة شفاء حيث تم تغطية مبلغ ٩٧٥٠٠٠ من الحالات المدخلة وماتم إيراده هو ٣٠٩٠٠٠ تكلفة ٤٧ حالة والعمل جاري في قسم الموارد على تحصيل المبالغ المتبقية .

ثانياً : تم مناقشة التقرير المرفوع من قبل المراجع الداخلي و الذي احتوى على عدد (٧) ملاحظات منها ابرزها مايلي :

• منصة شفاء:

- يوجد (١٩) حالة بمبالغ الى ٤٥٠ الف ريال تسدد منها قرابة ١٤٥ الف قامت الجمعية بسدادها لمزودي الخدمة .
- يوجد عدد (١١) حالة لم ترفع الفواتير لطلب السداد

• المستودع :

- يوجد مستهلكات غير قابلة للاستعمال (اسرة - كراسي كهربائية - مولدات اكسجين)
- يوجد بعض المواد منتهية الصلاحية
- الوضع العام غير مرتب

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢٦
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)

• برنامج الأجهزة الطبية :
- لا يوجد بديل لمشرف البرنامج نتج عنه وجود توقيع لمدير البرامج في خانة مشرف البرنامج وبذلك يكون التوقيع فقط من شخص واحد

• الإخصائي الاجتماعي :
- يوجد ملاحظة لعدد ٤ ملفات الإخصائي الاجتماعي لا يكتب مبالغ المديونيات على المرضى.
ووافق المجلس على عمل لجنة يرونها المحاسب لعمل تكهين لكل الأجهزة التالفه والمواد المنتهية خلال عشر أيام عمل من تاريخ الاجتماع والرفع لرئيس مجلس الإدارة بذلك وايداع المبلغ لحساب الجمعية .

ثالثا : استمع الأعضاء إلى وضع أوقاف الجمعية من رئيس مجلس الإدارة

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 لمحافظ المحافظة لسمو الأمير وعرض الوضع عليه وارسال خطاب نهائي لسعادة مدير الشؤون الصحية لإنهاء الإشكال القائم.

• استمع المجلس لرئيس مجلس الإدارة والذي عرض تقرير اللجنة الخاصة لوقف الجمعية والذي تضمن وجود نموذجين للوقف حيث رأى المجلس ان يتم الرفع بالتكلفة الاجمالية وكذلك المدخول المتوقع لكل نموذج من ثلاث جهات مختصة كما وافق المجلس ونظرا لحاجة الجمعية الى انشاء مبنى متكامل لإدارة الجمعية على الأرض الملك الواقعة في حي البلدية شارع عثمان بن عفان وكذلك للحاجة الماسة لجمع تكاليف البناء والتأثيث فقد وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلا من المشرف المالي الاستاذ : عبدالعزيز العبدالكريم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ : رافع رسن العنزري بالتالي :

- عمل دراسة لتكلفة النموذجين
- عمل دراسة عن طريق المكاتب المختصة بجمع الأموال الخاصة بالجمعيات الغير ربحية.
- العمل على دراسة إيجاد قرض حسن عن طريق بنك التنمية او احد الداعمين من رجال الاعمال او الأوقاف الخيرية
- ترفع اللجنة تقريرها الى مجلس الإدارة للبت فيه في الاجتماع القادم باذن الله

على ان يشرك محامي الجمعية بالإجراءات القانونية منذ البدء وحتى النهاية .

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٢٦
المرفقات :

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



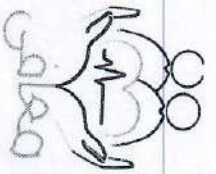
المملكة العربية السعودية
جمعية بسة معافى الصحية بحفرالباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٧٨)

رابعاً : وافق المجلس على الرفع بالحملات جمع التبرعات التالية :

- حملة الأجهزة الطبية
 - حملة رمضان
- كما ناقش المجلس التكلفة المالية لوقف الجمعية وتسليمه الى جهات مختصة لجمع الأموال على ان يكون المكتب له صفة اعتبارية ومصرح له بجمع الأموال ولاتزيد نسبة مايتحصله من الدعاية ٢٥٪ من مجموع الإيرادات وتم تأجيل البت في هذا البند لجمع معلومات اكثر وادق عن المكاتب وشرعية مايتحصلونه عليه










خامساً : وافق المجلس على رفع المكافأة الشهرية لمحاسب الجمعية : يوسف فرحان حصني الظفيري الى مبلغ ٦٠٠٠ ريال بدءاً من العام المالي الجديد ٢٠٢٢ وكذلك دفع ٥٠٪ من مكافأة الحالية بمبلغ ٢٤٠٠٠ ريال في حال لم يتم سداد ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية حتى نهاية الثلث الأول من العام القادم

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧ مساءً



المملكة العربية السعودية
جمعية بسملة معافى الصغففة
مسجلة بوزارة الموارد البشرففة
والفففففففففففففففففففففففففففف
١٤٧٨

كفف حضور الففف الففف الففف الففف

ملاحظات	الففف	المسمى	الاسم
		رففف مجلس الففف	عبدالله بن ابراهفم الففففف
		فائف رففف مجلس الففف	سامف بن عوف السورور
		عضو	مطلق بن عافف المرفرف
		عضو	فاهف بن محمد الفرف
		عضو	سلمان بن دلمه الفزرف
		عضو	عبد الفزفز بن محمد العبدالكرفم
		عضو	فهد بن محمد الفرف
		عضو	رافف بن راسن الفرف
		عضو	عبدالله بن صالح المومفد