

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (12)

اليوم والتاريخ	الثلاثاء 14/01/2025 – 14/7/1446
الوقت	8:00 م
المكان	عبر الزوم

م	البيان	القرار أو النتيجة
1	استعراض نتائج اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024.	بناءً على المادة رقم (37) فقرة (2) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها." القرار: - التأكيد على متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2	استعراض تقرير منجزات الجمعية لعام 2024م.	بناءً على المادة رقم (37) فقرة (2) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها." القرار: - شكر المجلس الإدارة التنفيذية على جهدهم المبارك في تنفيذ المهام الموكلة لهم. - التأكيد على ان الجانب الإعلامي يجب ان يكون أكثر تفاعل وحيوية لأهميته. - تفويض ملف إدارة العلاقة والإعلام للدكتور محمد بن عبد الله العتيق عضو مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً لتفعيل الإدارة.

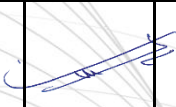
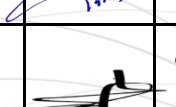
بناءً على المادة رقم (37) فقرة (5) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة." القرار: - تكليف الإدارة التنفيذية بتذكير أعضاء الجمعية العمومية بسداد رسوم العضوية ومتابعة الأعضاء في ذلك. - تفويض الأستاذ تركي بن عبد العزيز بن مرشود بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لتحديد الطريقة الأكثر سهولة للسداد.	استعراض تقرير الحوكمة لعام 2023م.	3
بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - ق) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح." القرار: - التأكيد على التزام الإدارة التنفيذية بالموازنة المعتمدة. - تكليف الإدارة التنفيذية بعمل مقارنة بتصنيف التبرعات بالأعوام الماضية وتزويد المجلس بها.	استعراض التقرير المالي لعام 2024م.	4
بناءً على المادة رقم (47) فقرة (5) في الفصل الخامس من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "لمجلس الإدارة تقييم أداء اللجان دورياً، وتقديم التوجيهات لها لتطوير أعمالها." القرار: - التأكيد على تفعيل اللجان والاستفادة من الأفراد أو الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ مهام اللجان.	استعراض تقرير منجزات اللجان لعام 2024م.	5

بناءً على المادة رقم (47) فقرة (5) في الفصل الخامس من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "لمجلس الإدارة تقييم أداء اللجان دورياً، وتقديم التوجيهات لها لتطوير أعمالها." القرار: - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار بشراء أصول للجمعية شريطة ان يتم ارساله لأعضاء مجلس الإدارة في حال عدم الرد خلال 24 ساعة يعتبر ذلك موافقة.	توصية لجنة الاستثمار بشراء الأصول. 6
بناءً على المادة رقم (47) فقرة (5) في الفصل الخامس من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "لمجلس الإدارة تقييم أداء اللجان دورياً، وتقديم التوجيهات لها لتطوير أعمالها." القرار: - الموافقة على تعيين مكتب AHC للاستشارات الإدارية كمكتب استشارات لإعداد لائحة وإجراءات الموارد البشرية وسلم الرواتب للجمعية، بمبلغ قدره 34,000 ريال.	توصية لجنة المكافآت والترشيحات. 7
بناءً على المادة رقم (51) فقرة (2 و 5) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "الرفع لمجلس الإدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول الاستقالات للاعتماد." "اعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة بعد موافقة مجلس الإدارة." القرار: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في توقيع عقود الموظفين وقبول الاستقالات والموافقة على الإجازات الخاصة بالموظفين.	مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة في توقيع عقود الموظفين وقبول الاستقالات والموافقة على الإجازات الخاصة بالموظفين. 8

بناءً على المادة رقم (37) فقرة (2) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: " إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية." القرار: الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2025 م تمهيدا للرفع بها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها. الموافقة على البرامج الصحية التالية: 1. العمليات الجراحية الاختيارية 2. العمليات الجراحية العاجلة 3. الأدوية 4. الإمداد الطبي 5. الفحوصات والأشعة 6. جلسات العلاج والتأهيل 7. جلسات الغسيل الكلوي 8. جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي 9. الولادة الطبيعية 10. الولادة القيصرية الموافقة على حملة جمع التبرعات لتغطية تكاليف هذه البرامج، بتكلفة 53,110,000 ريال. وإصدار التراخيص اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	9 مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2025 م.
بناءً على المادة رقم (37) فقرة (17) في الفصل الثالث من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: " الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها." القرار: الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2025 م تمهيدا للرفع بها على الجمعية العمومية لاعتمادها.	10 مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2025 م.
بناءً على المادة رقم (22) فقرة (3) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: " أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظاما." القرار: تمت الموافقة على تحديد موعد ومحاور اجتماع الجمعية العمومية. تاريخ اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء: 2025/1/29 الموافق 1446/7/29	11 مناقشة تحديد موعد ومحاور اجتماع الجمعية العمومية العادية.

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

الحضور

الحضور:			
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
الدكتور: عبد الله بن حمد القعيد - رئيس مجلس الإدارة -		الدكتور: سامر بن عبد الله الجطيلي - عضو -	
الدكتور: محمد بن عبد الله الشبيحة - نائب رئيس مجلس الإدارة -		الدكتور: عبد العزيز بن محمد المفرج - عضو -	
الأستاذ: تركي بن عبد العزيز بن مرشود - عضو -		الدكتور: محمد بن عبد الله العتيق - عضو -	
الدكتور: عبد الله بن عبد الرحمن بن مغيصيب - عضو -		الأستاذ: خالد بن عبد الله الفواز - عضو -	
الدكتور: عبد الله بن محمد الفاضل - عضو -			