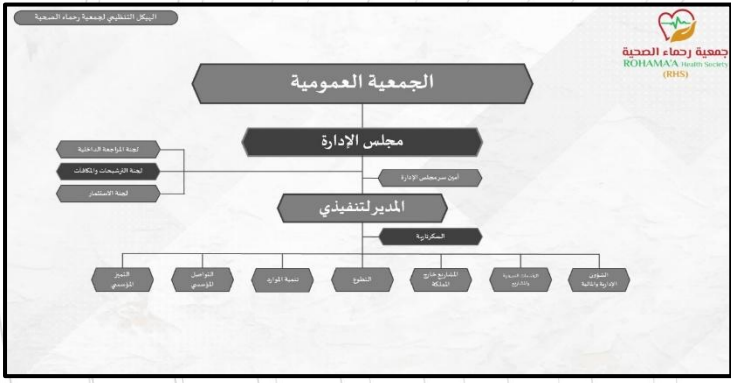


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)

اليوم والتاريخ	الأحد ٢٥/٠٨/١٧ - ٢٣/٠٢/١٤٤٧
الوقت	٨:٣٠ م
المكان	جمعية رحماء الصحية (الفرع الرئيسي)

م	البيان	القرار أو النتيجة
١	استعراض نقاط اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٣) الاربعاء ٢٥/٠٤/٢٣	بناءً على المادة رقم (٥٠) فقرة (١٦) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات المسؤول التنفيذي فيها: "كتابة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه." النتيجة: - التأكيد على متابعة الطلب المرفوع بشأن ترخيص العمل في الخارج عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. - أكد المجلس على الإدارة التنفيذية بإرسال تقارير المنجزات بشكل شهري. - أكد المجلس على استخراج ترخيص من المركز الوطني للفرع الجديد ليكون المقر الرئيسي، واعتماد فرع الصحافة كفرع تابع له.
٢	استعراض أداء الخطة التشغيلية للربع الثاني للعام ٢٠٢٥	بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (٢) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية." النتيجة: - أشاد المجلس بمنجزات الجمعية خلال الربع الثاني من عام . - التأكيد على إنجاز المستهدفات التي لم يتم تحقيقها .

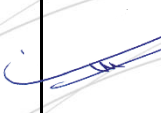
بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (٢) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: " إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية." النتيجة: - أشاد المجلس بتحسين الأداء المالي للربع الثاني من ٢٠٢٥، وأكد على أهمية استمرار تنفيذ الخطط المالية. - التأكيد على لجنة الاستثمارات بتوسع بالاستثمارات الجمعية والموافقة على قرار اللجنة بشراء مركز أسك للعلاج الطبيعي والتأهيل . - وجه المجلس بالالتزام بالموازنة المعتمدة.	٣ استعراض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥
بناءً على اختصاصات الجمعية العمومية العادية في تحديد المحاسب القانوني وتفويض هذه الصلاحية لمجلس الإدارة، وذلك في: "اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٢) لعام ٢٠٢٤." القرار - الموافقة على تعيين "مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية" كمحاسب قانوني للجمعية، بمبلغ استشارة قدره 13,225 ريال.	٤ مناقشة اعتماد محاسب قانوني للجمعية
بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (٣) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: " اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية." القرار: - الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية ادناه: 	٥ مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية

بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (١٨ - ١٧) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: " تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما." " تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم، ومسؤولياتهم، ومزاياهم." القرار: الموافقة على تعيين: - أ. يوسف ناصر السويلم / مدير الشؤون الادارية. - أ. محمد بن عبد الرحمن ال رقيب / مدير مالي. - أ. عبد الله عبد المجيد الوهيبي / مدير ادارة التميز المؤسسي. - أ. نورة حسن العسيري / باحثة اجتماعية	مناقشة تسكين مدراء الإدارات على الهيكل المعتمد. ٦
بناءً المادة رقم (٣٧) فقرة (٤) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: "تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها." القرار: - الموافقة على التقديم على البرامج والمنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات، بما في ذلك البرامج المذكورة أدناه أو أي برامج أخرى يطرحها الصندوق مستقبلاً: • منحة دعم البرامج والمشاريع • منحة دعم رأس المال البشري • منحة دعم البرامج الإغاثية • منحة تكاليف جمع الأموال • منحة الطارئ الإغاثي • منحة دعم التميز المؤسسي • منحة الطارئ التشغيلي • منحة المصروفات التشغيلية	مناقشة التقديم على البرامج المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات. ٧

بناءً على المادة رقم (٥٠) فقرة (١١) في الفصل السادس من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات المسؤول التنفيذي فيها: "الارتقاء بخدمات الجمعية كافة." النتيجة: - الموافقة على مبادرة حاضنة رحماء مع التأكيد على وضع آلية واضحة لفترات احتضان الجمعيات.	عرض مبادرة "حاضنة رحماء للجمعيات" ٨
بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (١٨) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما، وصلاحياتهما، ومزاياهما." القرار: - الموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ سعد بن فالح القحطاني ليصبح (30,000 ريال شهرياً) شاملاً لجميع البدلات، وذلك اعتباراً من شهر (سبتمبر 2025م). - تكليف لجنة المكافآت والترشيحات بدراسة سُلّم الرواتب لمديري الإدارات وعلاوات المدير التنفيذي ومديري الإدارات وربطها بالأداء السنوي، ورفع نتائجها لعرضها على المجلس.	مناقشة زيادة راتب المدير التنفيذي ٩

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

الحضور

الحضور:			
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
الدكتور: عبد الله بن حمد القعيد - رئيس مجلس الإدارة -		الدكتور: محمد بن عبد الله الشيحة - نائب رئيس مجلس الإدارة -	
الأستاذ: خالد بن عبد الله الفواز - عضو -		الدكتور: عبد الله بن محمد الفاضل - عضو -	
الدكتور: محمد بن عبد الله العتيق - عضو -		الأستاذ: تركي بن عبد العزيز بن مرشود - عضو -	

الغياب

الغياب:	
الاسم	الاسم
الدكتور: عبد الله بن عبد الرحمن بن مغيصيب - عضو -	الدكتور: عبد العزيز بن محمد المفرج - عضو -