

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥)

اليوم والتاريخ	الأربعاء ٢٩/١٠/٢٠٢٥ - ٠٧/٠٥/١٤٤٧
الوقت	٧:٤٥ م
المكان	جمعية رحماء الصحية (الفرع الرئيسي)

م	البيان	القرار أو النتيجة
١	استعراض نقاط اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٤) الأربعاء ١٧/٠٨/٢٠٢٥	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 الإدارة التنفيذية سرعة إرسال آلية احتضان الجمعيات ورفعها للمجلس خلال أسبوع من تاريخه
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 ٢٠٢٥ م. - توصية الإدارة التنفيذية بما يلي: ١/ زيادة العمل على الجانب الإعلامي للجمعية وإبراز مناشطها. ٢/ الاستفادة من المتخصصين في شهادات التميز لتعرف على أبرزها وأهمها في المجال الصحي. ٣/ الحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية للجمعية.

بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (٢) 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." النتيجة: - تزويد المجلس بسبب الفرق الكبيرين الموازنة المعتمدة والمصروفات الفعلية في الجانب التشغيلي - أشاد المجلس بجهود الإدارة التنفيذية في تنمية الأنشطة وزيادة فعاليتها مع خفض التكاليف التشغيلية.	٣ استعراض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥
بناءً على المادة رقم (٤٥) فقرة (٣) من الفصل الخامس من اللائحة الأساسية، والتي تنص على اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت فيما: " تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية ومراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية." وبناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (٣) من الفصل الرابع من اللائحة الأساسية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: " اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية." القرار: - الموافقة على اعتماد لائحة الموارد البشرية وإرسال الملاحظات عليها خلال أسبوع. - التأكد من مطابقة اللائحة مع لوائح وزارة الموارد البشرية.	٤ مناقشة لائحة الموارد البشرية
بناءً على المادة رقم (٤٥) فقرة (٢-أ) من الفصل الخامس من اللائحة الأساسية والتي تنص على اختصاصات لجنة المراجعة الداخلية فيما: " إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة" القرار: - الموافقة على اعتماد لائحة المراجعة الداخلية - الموافقة على توظيف مراجع داخلي أو جهة تتولى المراجعة الداخلية للجمعية.	٥ مناقشة لائحة المراجعة الداخلية

بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (١٠) من الفصل الرابع من اللائحة الأساسية والتي تنص على أن من اختصاصات مجلس الإدارة فيما: "تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها". القرار: - الموافقة على تحديد مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ليكون مخصصاً لوقف الجمعية، وذلك دعماً لاستدامة مواردها المالية وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية.	٦ مناقشة تحديد مبلغ لوقف الجمعية
بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (٢) 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: - شكر المجلس الإدارة التنفيذية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية. - الموافقة على تكليف لجنة لإعداد خطة استراتيجية جديدة للجمعية ورفعها للمجلس لمناقشتها واعتمادها، وأعضاؤها هم: ١/ د. محمد عبدالله العتيق (رئيس اللجنة) ٢/ د. محمد بن عبدالله الشيحة (عضو) ٣/ د. عبدالعزيز بن محمد المفرج (عضو)	٧ عرض تقرير الخطة الاستراتيجية

بناءً على المادة رقم (٣٨) فقرة (1) من الفصل الرابع من اللائحة الأساسية والتي تنص على أن من اختصاصات مجلس الإدارة فيما: "يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة أو المؤقتة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصها وأسماء الأعضاء والأمين لكل لجنة وصفات عضويتهم." النتيجة: - أشاد المجلس بجهود اللجان وأعمالها خلال الفترة الماضية. - دراسة وضع لجنة استشارية للعلاج الطبيعي لمركز أسك للعلاج الطبيعي. - استحداث وحدة الاستثمار وتعيين موظف فيها، على أن تكون مرتبطة إدارياً بمدير الجمعية وفنياً بلجنة الاستثمار.	عرض تقارير اللجان	٨
بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (٢) 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: - وافق المجلس على زيادة موازنة بند غسيل الكلى بمبلغ (ستمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان عشر ريال) لدعم استمرارية البرنامج وتغطية متطلباته.	مناقشة زيادة الموازنة لبند غسيل الكلى	٩
بناءً على المادة رقم (31) من الفصل الرابع في اللائحة الأساسية لجمعية رحماء الصحية، والتي تنص على أن: "تشكل الجمعية العمومية لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من خارج الجمعية لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة." - الموافقة على تكوين لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة القادم وتكون من التالية أسماؤهم: ١/ أحمد بن إبراهيم المهنا (١٠٠٥١١٢٤١٠). ٢/ محمد بن إبراهيم الخريجي (١٠٤٤٩٩٩٢٣١). ٣/ صالح بن الرحمن لسحمان (١٠٩٧٢٣٠٤٢٧). والرفع بها للجمعية العمومية للموافقة عليها واعتمادها.	مناقشة تحديد لجنة الانتخابات	١٠

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

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

الغياب

الاسم
الأستاذ: تركي بن عبد العزيز مرشود - عضو -