

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عطاء للخدمات الصحية

| بيانات الاجتماع |        |                   |                  |               |                |                |
|-----------------|--------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| رقم الاجتماع    | اليوم  | التاريخ الهجري    | التاريخ الميلادي | الاجتماع      | بداية الاجتماع | نهاية الاجتماع |
| ١               | الخميس | 1446 / 01 / 12 هـ | 2024 / 07 / 18 م | عن بعد (zoom) | 04:30 م        | 05 : 40 م      |

| بيانات الحضور      |                |               |                      |               |                         |                |
|--------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| د عبد المنعم الشيخ | د حفيظ البلادي | د فهد الغانمي | د عبد الرحمن المغربي | أ فيصل البلدي | أ خالد رجاء الله الحربي | أ خالد الشابحي |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة | تم افتتاح الاجتماع بترحيب رئيس المجلس للسادة الأعضاء وبعد شكر الله على نعمة هذه الجمعية المباركة تم تقديم الشكر والدعاء لخدام الحرمين وولي عهده الأمين لعونهم في تسيير افتتاح هذه الجمعيات الداعمة لتنمية المجتمع كما شكر جهود المركز الوطني للقطاع الغير ربحي لتسيير إجراءات اعتماد الجمعية كما تم تقديم الشكر والتقدير لجهود الأستاذ فيصل البلدي في استكمال متطلبات افتتاح الجمعية ومتابعتها كما شكر المجلس جهود الأستاذ خالد رجاء الله الحربي لجهوده في التحضير لإعداد الاجتماع الأول وتجهيز منصة الزوم لاجتماع المجلس كما تم تقديم الشكر للسادة المؤسسين للدعم المعنوي والمادي المقدم للجمعية وتم شكر السادة الأعضاء لحرصهم على حضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة . |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

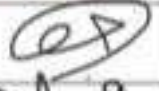
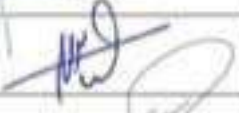
| قرارات الاجتماع : |                                                                                                                                                        |                 |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| م                 | نص القرار                                                                                                                                              | جهة التنفيذ     | مدة التنفيذ |
| ١                 | مخاطبة جمعية مساجد خليف لعقد شراكة يتم من خلالها المساهمة في دعم جمعية عطاء بشأن تأمين مقر مؤقت للجمعية                                                | رئيس المجلس     | ٣٠ يوم      |
| ٢                 | قرر المجلس تجهيز المقر ( أثاث مكتبي - جهاز حاسب الي - طابعة ) من مخصص اشتراكات العضوية                                                                 | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |
| ٣                 | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي مديرا تنفيذيا للجمعية                                                                                         | رئيس المجلس     | ٣٠ يوم      |
| ٤                 | كلف المجلس الأستاذ خالد دخيل الله الشابحي أميننا لمجلس الإدارة                                                                                         | رئيس المجلس     | ٣٠ يوم      |
| ٥                 | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بإنشاء قنوات التواصل ومتابعة بناء الهوية البصرية                                                              | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |
| ٦                 | كلف المجلس د عبد الرحمن المغربي بالتواصل مع الأستاذ أسامة المغربي لاختيار نماذج للشعار المناسب للجمعية وعرضه على المجلس لاختيار المناسب منها وإقراره . | د عبدالرحمن     | ٣٠ يوم      |
| ٧                 | قرر المجلس تعيين موظف بدوام جزئي بمبلغ مقطوع ( ٢٠٠٠ ) ريال شهريا وتم تكليف الأستاذ خالد رجاء الله الحربي لاستكمال اجراءاته .                           | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |
| ٨                 | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي لاستخراج العنوان الوطني                                                                                       | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |

## قرارات الاجتماع :

| م  | نص القرار                                                                                                                                                                                                                                           | جهة التنفيذ     | مدة التنفيذ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ٩  | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بتجهيز الرقم الوطني الموحد 700                                                                                                                                                                             | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |
| ١٠ | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بفتح حساب التأمينات الاجتماعية                                                                                                                                                                             | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |
| ١١ | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي باستخراج السجل التجاري وتم تكليفه مفوضاً عليه                                                                                                                                                              | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |
| ١٢ | فوض المجلس رئيس المجلس ونائبه لمراجعة جميع الدوائر الحكومية الحكومية أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات وتمثيل الجمعية في كل ما يطلب منها كما تم تفويضهما في إنابة الغير في مراجعة الدوائر الحكومية أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات لتمثيل الجمعية . | رئيس المجلس     | ٣٠ يوم      |
| ١٣ | وافق المجلس على شراء برنامج رافد أو أي برنامج مناسب لخدمات الجمعية لتقديم الخدمات الخاصة بموقع الجمعية والخدمات المحاسبية والخدمات الأخرى من مخصص الاشتراكات بالجمعية وتم تكليف الأستاذ فيصل اللبدي لاستكمال مايلزم                                 | أ. فيصل         | ٣٠ يوم      |
| ١٤ | كلف المجلس د فهد الغامفي ببناء التوجه الاستراتيجي للجمعية وعرضه على المجلس لاقراءه                                                                                                                                                                  | د فهد           | ٣٠ يوم      |
| ١٥ | حث رئيس المجلس على استقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية لدعم مسيرة الجمعية .                                                                                                                                                                          | رئيس المجلس     | ٣٠ يوم      |
| ١٦ | قرر المجلس تفويض رئيس المجلس والأستاذ خالد رجاء الله الحربي والأستاذ خالد دخیل الله الشابحي بالتعامل مع البنوك و الحسابات البنكية للجمعية للحساب الرئيسي والفرعي.                                                                                   | رئيس المجلس     | ٣٠ يوم      |
| ١٧ | فوض المجلس رئيس المجلس والأستاذ خالد رجاء الله الحربي والأستاذ فيصل واصل اللبدي لفتح أربع حسابات بنكية للجمعية تخص الصدقات والمشاريع والبرامج والأوقاف في بنك الراجحي                                                                               | رئيس المجلس     | ٣٠ يوم      |
| ١٨ | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بإعداد خطة تنظيم الموارد المالية                                                                                                                                                                           | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |
| ١٩ | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بإعداد الموازنة التقديرية للسنة الأولى                                                                                                                                                                     | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم      |
| ٢٠ | حدد المجلس يوم الجمعة لعقد اجتماعاته الخاصة بالمجلس                                                                                                                                                                                                 | أمين المجلس     | ٣٠ يوم      |
| ٢١ | وافق المجلس على طلب د حظيظ البلادي بشأن استضافة لقاء المؤسسين والاجتماع الثاني للمجلس بمقر ضيافته في غران                                                                                                                                           | د حظيظ          | ٣٠ يوم      |

رئيس مجلس الإدارة

د عبد المنعم حسن الشيخ

| ر | الاسم                    | الصفة                  | التوقيع                                                                            |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عبد المنعم حسن الشيخ     | رئيس مجلس الإدارة      |   |
| ٢ | حظيظ مسلم البلادي        | نائب رئيس مجلس الإدارة |   |
| ٣ | فيصل واصل اللبدي         | عضو مجلس               |   |
| ٤ | خالد رجاء الله الحربي    | عضو مجلس               |   |
| ٥ | خالد دخيل الله الحربي    | عضو مجلس               |   |
| ٦ | فهد حميد الغانمي         | عضو مجلس               |   |
| ٧ | عبد الرحمن مساعد المغربي | عضو مجلس               |  |