

محضر الاجتماع الأول لعام 2025

بيانات الاجتماع						
رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	الاجتماع	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
1	الجمعة	1446/10/13هـ	2025/04/11	حضورى	07:30 م	08:30م

بيانات الحضور					
د عبد المنعم الشيخ	د حظيظ البلادي	د فهد الغانمي	د عبد الرحمن المغربي	أ فيصل اللبدي	أ خالد الشابحي

مقدمة
تم افتتاح الاجتماع بترحيب رئيس المجلس بالسادة الأعضاء وبعد شكر جهود الأعضاء في العناية بالجمعية ومباركة المجلس للجمعية المستضيفة (جمعية مساجد خليص) ووصولها على المركز الأول على مستوى جمعيات المساجد بالمملكة استعرض المجلس قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه ومتابعة القرارات التي تمت استعراض المجلس جدول الأعمال وقرر ما يلي:

قرارات الاجتماع:			
م	نص القرار	جهة التنفيذ	مدة التنفيذ
1.	اطلع المجلس على تقرير البرامج لشهر يناير - مارس وشكر المجلس إدارة الجمعية لإعداد التقرير وعرضه على المجلس	المدير التنفيذي	-
2.	قرر المجلس زيارة جمعية زمزم الصحية يوم الأربعاء الموافق 2025/4/16 لتبادل الخبرات والوقوف على منجزات الجمعية	المدير التنفيذي	7 أيام
3.	قرر المجلس عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/29 عن بعد في تمام الساعة التاسعة مساء عن طريق برنامج الزووم وتم تكليف إدارة الجمعية بإعداد ما يلزم لعقد الاجتماع وتجهيز جدول الأعمال.	المدير التنفيذي	30 يوم
4.	اطلع المجلس على الإيرادات المتحققة مع المسوق (شركة رواج) وقرر المجلس تزويد الشركة بالمديونيات الصحية المسجلة على بعض الحالات الصحية الموجودة في مستشفى خليص للتسويق لسدادها	المدير التنفيذي	30 يوم
5.	قرر المجلس تعيين محاسب بأجر مقطوع لأعمال محاسبية بمبلغ مقطوع (1000) ريال شهريا وتم تكليف الأستاذ خالد رجاء الله الحربي لاستكمال اجراءاته.	المدير التنفيذي	30 يوم
6.	اطلع المجلس على الخطة التشغيلية لعام 2025 وتم إقرارها بعد تعديل توصيات المجلس فيما يخص تكلفة برنامج نحن معكم (200 ألف) وإضافة برنامج الرعاية المنزلية وبرنامج التجهيزات الطبية لكبار السن والمعاقين بمبلغ 250 ألف لكل برنامج والتسويق لسيارة تخدم برنامج نقل المرضى من المنازل للمستشفى كما قرر المجلس إضافة عدد من البرامج التوعوية تشمل (السكري - الكبد - الكلى - الفحص المبكر للثدي - السمع - العيون) بالتعاون مع عدد من الأطباء من داخل المحافظة وخارجها بالتنسيق مع رئيس المجلس	المدير التنفيذي	30 يوم

محضر اجتماع

قرارات
الاجتماع:

مدة التنفيذ	جهة التنفيذ	نص القرار	م
٣٠ يوم	المدير التنفيذي	اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام 2025م وقرر الموافقة عليها بعد تعديل ميزانية البرامج وازافة تكلفة المكتب المحاسبي .	.7
٣٠ يوم	المدير التنفيذي	قرر المجلس التعاقد مع مكتب الرويس كمراجع خارجي للأعمال المحاسبية	.8
60 يوم	المدير التنفيذي	قرر المجلس فتح حسابات للزكاة والاستثمار ببنك الراجحي وحساب عام والزكاة والاستثمار في البنك الأهلي	.9
-	المدير التنفيذي	اطلع المجلس على البرامج المدعومة من منصة احسان والتي تم الانتهاء منها وقدم الشكر للقائمين على المنصة	.10

رئيس مجلس الإدارة

د عبد المنعم حسن الشيخ

جمعية عطاء
للخدمات الصحية