



محضر مجلس الإدارة اجتماع ٤ لعام ٢٠٢٥ م

بيانات الاجتماع						
رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	الاجتماع	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
4	السبت	١٤٤٧ / ٠٦ / ٢٢ هـ	٢٠٢٥ / ١٢ / ١٣ م	عن بُعد عبر ZOOM	09:00 م	10:15 م

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

مقدمة	
افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحبًا بالسادة الأعضاء، وتم استعراض جدول الأعمال والمحاور الصحية والتنظيمية المطروحة للنقاش.	

أولاً: جدول الأعمال (محاور الاجتماع)

تم استعراض ومناقشة محاور الاجتماع المعتمدة، والتي تضمنت ما يلي:

١. مراجعة القرارات السابقة وما تم تنفيذه من التوصيات.
٢. متابعة ملف منصة إحسان واستكمال المتطلبات اللازمة.
٣. مناقشة التقارير المالية.
٤. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
٥. ما يستجد من أعمال.

ثانياً: مناقشة المحاور بالتفصيل

المحور الأول: مراجعة القرارات السابقة

- تم استعراض القرارات الصادرة من الاجتماع السابق.
- تمت مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات.
- أحيط المجلس علماً بنسبة التقدم في تنفيذ القرارات، ولم تُسجل أي ملاحظات جوهرية.

المحور الثاني: متابعة ملف منصة إحسان

- تمت مناقشة وضع ملف الجمعية في منصة إحسان والتبرع الذي وصل من المنصة.
- أوضح المسؤول عن المتابعة الجهود المبذولة من مدير الجمعية والأستاذ عبدالإله السلمي وموظفة الجمعية الأستاذة صفاء الصعدي لاستكمال المتطلبات.
- كلف المجلس الإدارة بالاستمرار في استكمال جميع المتطلبات اللازمة حتى اعتماد رفع التقارير بشكل نهائي.

المحور الثالث: التقارير المالية

- تم الاطلاع على التقرير المالي الثالث.
- نوقشت بنود التقارير المالية وما ورد فيها من بيانات.
- لم تُسجل أي ملاحظات من قبل أعضاء المجلس، وتمت الموافقة على التقارير المعروضة.

المحور الرابع: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني

- ناقش المجلس موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية.
- تقرر تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ليكون بتاريخ: ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٥ م وكلف المجلس الإدارة بالتنفيذ باستكمال ما يلزم لتنفيذ الاجتماع.



المحور الخامس: اطلع المجلس على وصول مبلغ منحة التأسيس من صندوق الجمعيات - بمبلغ ١٠٠ ألف ريال وشكر المجلس هذا الدعم السخي وتم تكليف مدير الجمعية بإعداد خطة الصرف المناسبة وفق البنود المطلوبة.

المحور السادس: اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م وتم اعتمادها واعتماد عرضها على الجمعية العمومية

المحور السابع: اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للفترة ٢٠٢٦م - ٢٠٢٨م وتم اعتمادها واعتماد عرضها على الجمعية العمومية.

المحور الثامن: اطلع المجلس على اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات للجمعية وتم اعتمادها واعتماد عرضها على الجمعية العمومية.

المحور التاسع: اطلع المجلس على البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٦م وتم اعتمادها لرفعها للمركز الوطني لاستكمال اجراءات طلب الموافقة على البرامج والمشاريع للعام المالي ٢٠٢٦م.

ر	اسم النشاط - البرنامج	التكلفة الاجمالية
١	التوعية بالأمراض	١٥٠٠٠
٢	الوقاية الصحية	١٥٠٠٠
٣	الإعلام الصحي	١٥٠٠٠
٤	الشراكات	١٥٠٠٠
٥	دوائي بأمان	١٠٠٠٠
٦	الوقاية من سوء الاستخدام	١٠٠٠٠
٧	السلامة الدوائية	١٠٠٠٠
٨	ترشيد المضادات	١٠٠٠٠
٩	دعم الأدوية	١٥٠٠٠٠
١٠	الأمراض المزمنة	٥٠٠٠٠٠
١١	التحقق والاستحقاق	١٠٠٠٠
١٢	الشراكات الدوائية	٥٠٠٠
١٣	الاستشارات الصحية	١٠٠٠٠٠
١٤	الإحالة الطبية	١٠٠٠٠٠
١٥	نحن معك	١٠٠٠٠
١٦	الأجهزة الطبية	٨٠٠٠٠٠
١٧	المستلزمات الطبية	١٠٠٠٠٠
١٨	الفحوصات الطبية	١٠٠٠٠٠
١٩	التدريب الصحي	١٠٠٠٠٠
٢٠	تأهيل المتطوعين الصحيين	١٠٠٠٠٠
٢١	الاستشارات الدوائية الهاتفية	٥٠٠٠٠
٢٢	السلامة الدوائية	١٠٠٠٠٠
٢٣	المتابعة الدوائية	٥٠٠٠٠

المحور العاشر: وافق المجلس على طلب تجديد ترخيص جمع التبرعات والموقع الإلكتروني لجمع التبرعات.

ثالثاً: الشكر والتقدير

- يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى المدير التنفيذي الأستاذ خالد رجا الله الحربي على المتابعة، والإعداد، والتجهيز، والتنفيذ المتميز لأعمال الاجتماع.
- كما يتقدم المجلس بالشكر إلى الأستاذ عبدالإله السلمي على جهوده في متابعة متطلبات منصة إحسان.

اختتم الاجتماع بعد الانتهاء من مناقشة جميع المحاور المدرجة في جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة



جمعية عطاء
للخدمات الصحية

المملكة العربية السعودية
جمعية عطاء للخدمات الصحية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٠٠٦١٤٢٠٠)

محضر اجتماع


د عبد المنعم حسن الشيخ



جمعية عطاء
للخدمات الصحية



www.ataacare.org



at3care



0555404354



at3care@gmail.com



محافظة خليص