

محضر اجتماع

محضر الاجتماع الأول لعام 2025

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

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

مقدمة	تم افتتاح الاجتماع بترحيب رئيس المجلس بالسادة الأعضاء وبعد شكر جهود الأعضاء في العناية بالجمعية ومباركة المجلس للجمعية المستضيفة (جمعية مساجد خليص) وحصولها 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 مايلزم لعقد الاجتماع وتجهيز جدول الأعمال .	المدير التنفيذي	٣٠ 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	٣٠ يوم
5.	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	٣٠ يوم
6.	اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام 2025 وقرر الموافقة عليها بعد تعديل ميزانية البرامج وإضافة تكلفة المكتب المحاسبي .	المدير التنفيذي	٣٠ يوم
7.	قرر المجلس التعاقد مع مكتب الرويس كمراجع خارجي للأعمال المحاسبية	المدير التنفيذي	٣٠ يوم

محضر اجتماع

قرارات الاجتماع:

م	نص القرار	جهة التنفيذ	مدة التنفيذ
8.	قرر المجلس فتح حسابات للزكاة والاستثمار ببنك الراجحي وحساب عام والزكاة والاستثمار في البنك الأهلي	المدير التنفيذي	60 يوم
9.	اطلع المجلس على البرامج المدعومة من منصة احسان والتي تم الانتهاء منها وقدم الشكر للقائمين على المنصة	المدير التنفيذي	-

رئيس مجلس الإدارة

د عبد المنعم حسن الشيخ

جمعية عطاء
للخدمات الصحية

محضر الاجتماع الثاني لعام 2025م

بيانات الاجتماع	رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	الاجتماع	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
٢	الجمعة	1446/03/03 هـ	2025/09/30 م	عن بُعد عبر ZOOM	09:00 م	10:15 م	

بيانات الحضور	د. عبد المنعم الشبيخ	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 مرحباً بالسادة الأعضاء، وتم استعراض جدول الأعمال والمحاور الصحية والتنظيمية المطروحة للنقاش.
-------	---

قرارات الاجتماع:	
1	مراجعة القرارات السابقة: استعرض أمين المجلس ما نُفذ من التوصيات السابقة وما يزال قيد المتابعة.
2	فتح حساب جديد مخصص للتسويق باسم الجمعية: تمت الموافقة على فتح حساب مستقل لدعم الأنشطة التسويقية.
3	عرض ما تم بخصوص خدمة مباشر الراجحي وتفعيل الحساب: قدّم رئيس المجلس تقريرًا حول خدمة مباشر الراجحي وما تم تفعيله من إجراءات متعلقة بالحساب.
4	مراجعة المقطع التوضيحي الخاص بالاستقطاع الشهري: استعرض المدير التنفيذي المقطع المعد للاستقطاع الشهري، وتم اعتماد نشره بعد إجراء التعديلات اللازمة.
5	استعراض ما تم بخصوص توريد الأجهزة الطبية لمستشفى خليص العام: قدّم المدير التنفيذي تقريرًا حول تقدم إجراءات التوريد وما تم تنفيذه من التزامات.
6	مناقشة التحضير لاحتفال اليوم العالمي للسكري (نوفمبر 2025): استعراض خطة الأنشطة المصاحبة، مع التأكيد على أن الجهات المشاركة ستتولى تغطية تكاليف الفعالية.
7	استعراض برنامج الفحص المبكر للسمع: تقديم خطة البرنامج، وتأكيد شركة الرؤية على توفير الأجهزة اللازمة وأخصائي السمع.
8	التقديم على منصة إحسان بطلب دعم (150,000 ريال): أفاد المدير التنفيذي ان حالة الطلب حاليًا تحت الإجراء.
9	عرض ما تم بشأن منحة التأسيس: استعرض المدير التنفيذي المستندات المتعلقة بطلب منحة التأسيس، مع تأجيل النظر فيه للعام القادم بسبب انتهاء المخصصات في الوزارة.
10	قناة الجمعية على اليوتيوب: إتاحة القناة للطبيب الراغب بتقديم محتوى توعوي، مع الالتزام بسياسات وضوابط النشر المعتمدة.
11	الشراكات: أوصى المجلس بتوسيع الشراكات مع إدارة التعليم والصحة المدرسية لتعزيز البرامج التوعوية.
12	ما يستجد من أعمال: تم طرح عدد من المقترحات التطويرية، وأحيل بعضها للدراسة قبل العرض في الاجتماع القادم.

محضر اجتماع

توصيات الاجتماع			
م	نص القرار	جهة التنفيذ	مدة التنفيذ
1	متابعة إجراءات توريد الأجهزة الطبية لمستشفى خليص العام.	رئيس المجلس	30 يوم
2	اعتماد المقطع التوعوي للاستقطاع الشهري بعد التعديل ونشره.	عضو المجلس المدير التنفيذي المكلف	15 يوم
3	رفع خطة احتفال اليوم العالمي للسكري خلال أسبوعين.	عضو المجلس المدير التنفيذي المكلف	10 أيام
4	تنفيذ برنامج الفحص المبكر للسمع بالتنسيق مع شركة الرؤية.	رئيس المجلس	10 أيام
5	متابعة ملف منصة إحسان واستكمال المتطلبات	عضو المجلس المدير التنفيذي المكلف	30 يوم
6	تجهيز ملف منحة التأسيس للعام القادم في وقت مبكر.	عضو المجلس المدير التنفيذي المكلف	60 يوم
7	إعداد لائحة داخلية لإدارة قناة الجمعية والإشراف على المحتوى.	عضو المجلس المدير التنفيذي المكلف	30 يوم

ختم الاجتماع

ختم الاجتماع بعد مناقشة جميع البنود، وتم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير بذلك في الاجتماع القادم.

رئيس مجلس الإدارة

د عبد المنعم حسن الشيخ

جمعية عطاء
للخدمات الصحية

محضر مجلس الإدارة اجتماع 3 لعام 2025م

بيانات الاجتماع						
رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	الاجتماع	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
٣	السبت	1447/05/03	2025/10/25م	عن بُعد عبر ZOOM	08:30م	09:50م

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:
1. مراجعة القرارات السابقة وما تم تنفيذه من التوصيات.
 2. متابعة ملف منصة إحسان واستكمال المتطلبات اللازمة.
 3. مناقشة التقارير المالية للربع الثالث.
 4. الاطلاع على نتائج الاستبانة المعدة من الإدارة التنفيذية لقياس أثر خدمات الجمعية.

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.
- أوضح المسؤول عن المتابعة الجهود المبذولة لاستكمال المتطلبات.
- ثمن مجلس الإدارة جهود الأستاذ عبد الإله السلمي في متابعة متطلبات منصة إحسان.
- أوصى المجلس بالاستمرار في استكمال جميع المتطلبات اللازمة حتى اعتماد الملف بشكل نهائي.

المحور الثالث: التقارير المالية

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

المحور الرابع: نتائج الاستبانة

- تم استعراض نتائج الاستبانة الخاصة بأداء الجمعية.
- ناقش المجلس المؤشرات والنتائج الواردة في الاستبانة.
- قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للإدارة التنفيذية على جهودها المبذولة وتحقيقها نتائج إيجابية.

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 والأستاذة صفاء الصعدي على جهودهم في متابعة متطلبات منصة إحسان ومتابعة سداد اشتراكات العضوية.

رابعاً: القرارات والتوصيات

- تمت الموافقة على جميع بنود الاجتماع.
- اعتماد التقارير المالية المعروضة.
- الاستمرار في استكمال متطلبات منصة إحسان.

ختم الاجتماع بعد مناقشة جميع البنود، وتم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير بذلك في الاجتماع القادم.

رئيس مجلس الإدارة

د عبد المنعم حسن الشيخ

جمعية عطاء
للخدمات الصحية

محضر مجلس الإدارة اجتماع 4 لعام 2025م

بيانات الاجتماع	رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	الاجتماع	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
4	السبت	22 / 06 / 1447 هـ	2025 / 12 / 13 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 مرحباً 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:
1. مراجعة القرارات السابقة وما تم تنفيذه من التوصيات.
 2. متابعة ملف منصة إحسان واستكمال المتطلبات اللازمة.
 3. مناقشة التقارير المالية.
 4. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
 5. 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 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: 2025 / 12 / 30 م وكلف المجلس الإدارة بالتنفيذ باستكمال ما يلزم لتنفيذ الاجتماع.

المحور الخامس: اطلع المجلس على وصول مبلغ منحة التأسيس من صندوق الجمعيات - بمبلغ 100 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 2026م وتم اعتمادها واعتماد عرضها على الجمعية العمومية

المحور السابع: اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للفترة 2026م - 2028م 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 2026م وتم اعتمادها لرفعها للمركز الوطني لاستكمال اجراءات طلب الموافقة على البرامج والمشاريع للعام المالي 2026م.

ر	اسم النشاط - البرنامج
1	التوعية بالأمراض
2	الوقاية الصحية
3	الإعلام الصحي
4	الشراكات
5	دوائي بأمان
6	الوقاية من سوء الاستخدام
7	السلامة الدوائية
8	ترشيد المضادات
9	دعم الأدوية
10	الأمراض المزمنة
11	التحقيق والاستحقاق
12	الشراكات الدوائية
13	الاستشارات الصحية
14	الإحالة الطبية
15	نحن معك
16	الأجهزة الطبية
17	المستلزمات الطبية
18	الفحوصات الطبية
19	التدريب الصحي
20	تأهيل المتطوعين الصحيين
21	الاستشارات الدوائية الهاتفية
22	السلامة الدوائية
23	المتابعة الدوائية

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

د عبد المنعم حسن الشيخ