

محضر مجلس الإدارة اجتماع 4 لعام 2025م

بيانات الاجتماع	رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	الاجتماع	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
4	السبت	1447 / 06 / 22 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