



فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ سورة البقرة (184)

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠			
رقم الاجتماع	القرارات	تاريخ الاجتماع	التوصيات
١	خطة ومشاريع الجمعية للربعي الثالث والرابع منح عدد من العضويات	٦-يونيو-٢٠٢٠	الموافقة على خطة ومشاريع الجمعية للربعي الثالث والرابع الموافقة على منح عدد من العضويات
٢	تسمية لجان الجمعية وتعيين رئيس لكل لجنة	١٠-أكتوبر-٢٠٢٠	الموافقة على تأسيس لجان الجمعية (لجنة العلاقات العامة والاعلام , لجنة التعليم الطبي المستمر والأبحاث , لجنة الموارد البشرية والعمل التطوعي , اللجنة المالية وتنمية الموارد الذاتية)
	منح عضويات لعدد من المتقدمين		الموافقة على منح عضوية عامل لكلا من (عبدالعزیز عمر هوساوي , سعد العنزي, علي حسن)
٣	أهداف ومهام وهيكلية اللجان	٢١-نوفمبر-٢٠٢٠	الموافقة على الخطة والاهداف للجان الجمعية



اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١			
رقم الاجتماع	القرارات	تاريخ الاجتماع	التوصيات
٥	تغيير مسمى لجنة التعليم المستمر والابحاث	١٦-يناير-٢٠٢١	الموافقة على تغيير لجنة التعليم الطبي المستمر إلى لجنة التطوير المهني المستمر والابحاث
	تكليف مدير تنفيذي للجمعية		تكليف أ/ساره القحطاني مديرا تنفيذيا للجمعية لمدة عام مع صرف مكافأة مالية خلال فترة اشغالها للمنصب.
٦	العضويات	٦-فبراير-٢٠٢١	الموافقة على تحديد آلية لطلب عضوية بالجمعية وطلب دفع رسوم الاشتراك من جميع أعضاء الجمعية العمومية
٧	-مراجعة ومتابعة انجاز المهام التي الاتفاق عليها في الاجتماع السابق -الدية طلب العضوية - متابعة انجاز خطة ال ١٠٠ يوم	٢٠-فبراير-٢٠٢١	-
٨	-عمل الجمعية مع نظام قيود -الميثاق الأخلاقي - مقر الجمعية	٢٧-فبراير-٢٠٢١	الموافقة على عمل الجمعية مع نظام قيود التوقيع على الميثاق الأخلاقي الموافقة على تفويض المشرف المالي على استئجار مقر للجمعية
	الخطة الاستراتيجية		تمت الموافقة على الخطة الاستراتيجية



الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة /آمال الهذلول	١٣-مارس-٢٠٢١	قبول استقالة عضو من مجلس الإدارة	٩
قبول أ/ كوثر العتيبي عضو لمجلس الإدارة		قبول مترشح لعضو مجلس الإدارة	
الموافقة على تشكيل لجنة التخطيط والتطوير وتكليف هياء الشهران رئيسا لها		تشكيل لجنة التخطيط والتطوير وتكليف رئيسا لها	
الموافقة على تكليف أ/ عمر هوساوي مديرا للتطوع		تكليف مدير للتطوع	
الموافقة على المبادرة التطوعية في رمضان عن النشاط البدني والوقاية من الالام الناتجة عن قلة الحركة	٢٧-مارس-٢٠٢١	اطلاع المجلس على المبادرة التوعوية في رمضان عن النشاط البدني	١٠
الموافقة على مشروع تطوير كوادر التأهيل الطبي من خلال سلسلة دورات تعليمية		مشروع تطوير كوادر التأهيل الطبي في مجالات البحث العلمي	
الموافقة على خطة التخطيط والتطوير الموافقة على إقامة المبادرات المطروحة	١٠-أبريل-٢٠٢١	-خطة التخطيط والتطوير -المبادرات	١١
الموافقة على تفويض إجراءات وتوقيع الاتفاقيات للمدير التنفيذي.	٢٩-مايو-٢٠٢١	اطلاع المجلس على اتفاقيات الجمعية القادمة في عدة مجالات	١٣
-	١٩-يونيو-٢٠٢١	اطلاع المجلس على مبادرات الجمعية ومتابعة المهام المسجلة	١٤
الموافقة على طلب استقالة المدير التنفيذي		قبول استقالة المدير التنفيذي	
التوصية بتحقيق مستهدفات ٢٠٢١ من ساعات تطوعية ومحاضرات تعليمية والخدمات العلاجية	٣-يوليو-٢٠٢١	اطلاع المجلس على مستجدات الاتفاقيات وتقرير لجنة التخطيط والتطوير	١٥
الموافقة على اتفاقية جمعية تواصل	٧-أغسطس-٢٠٢١	اتفاقية جمعية تواصل	١٦



١٧	متابعة اتفاقية مركز تواصل	٢٨-أغسطس-٢٠٢١	الموافقة على التغييرات القائمة لاتفاقية مركز تواصل
	تعيين المدير التنفيذي		الموافقة على تعيين أ/لمى العربي مديراً تنفيذياً
١٨	اطلاع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ اطلاع المجلس على الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد	٨-سبتمبر-٢٠٢١	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ والخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية
١٩	-اجتماع الجمعية العمومية -برنامج تدريبي للعاملين في المجال الطبي	٢-أكتوبر-٢٠٢١	تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية موافقة المجلس على البرنامج التدريبي
٢٠	الدعم المالي للبرامج العلاجية إقامة فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة	٦-نوفمبر-٢٠٢١	موافقة المجلس على الدعم المالي للبرامج العلاجية موافقة المجلس على إقامة فعالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢			
رقم الاجتماع	القرارات	تاريخ الاجتماع	التوصيات
٢١	-اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ -اعتماد القوائم المالية عن عام ٢٠٢١ -اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ -طلب استقالة المدير التنفيذي أ/ لمى العربي	٢٥-يناير-٢٠٢٢	الموافقة بالاجماع على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية عن عام ٢٠٢١ الموافقة على اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢



الموافقة على طلب استقالة المدير التنفيذي			
الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختيار رئيس اللجنة الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الخدمات العلاجية واختيار رئيس اللجنة الموافقة على توظيف أ/حصة العتيبي	١٥ - فبراير-٢٠٢٢	-اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختيار رئيس اللجنة - اعتماد تشكيل لجنة الخدمات العلاجية واختيار رئيس اللجنة - توظيف	٢٢
الموافقة على اعتماد مشاريع اللجان	٩ - ابريل-٢٠٢٢	- متابعة اعمال اللجان عن الربع الأول - خطط عمل اللجان للربع الثاني - اعتماد مشاريع اللجان	٢٣
اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية	٢٣-يوليو-٢٠٢٢	اللائحة التنفيذية للموارد البشرية	٢٧
الموافقة على النماذج المعروضة وبطاقات الوصف الوظيفي		عرض نماذج وبطاقات الوصف الوظيفي	
الموافقة على توقيع اتفاقية مركز قوة الحركة	٢٤-سبتمبر-٢٠٢٢	اتفاقية مركز قوة الحركة	٢٨
اعتماد السياسات والإجراءات المعروضة		اطلاع المجلس على السياسات والاجراءات	
إعفاء أ/سلطان الحربي من رئاسة لجنة التطوير المهني المستمر وتكليف أ/أنس الحكمي رئيسا لها	٢٩-اكتوبر-٢٠٢٢	إعفاء وتكليف رئيس لجنة التطوير المهني المستمر	٢٩
تكليف آرام السميري رئيسا للجنة العلاقات العامة والاعلام لثلاثة أشهر		تكليف رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام	
تكليف أ/سعد المعيزر مديرا تنفيذيا بالانابة		تكليف مدير تنفيذي بالانابة	



٣٠	القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٢	٣١-ديسمبر-٢٠٢٢	اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢
	عرض خطط ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣		-
٣١	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢	٢٩-ابريل-٢٠٢٣	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢
	اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣		اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣
	أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن اجتماعات مجلس الإدارة.		إلغاء عضوية الأعضاء المتغيبين عن اجتماعات مجلس الإدارة.
	تعيين أ/بشاير المطيري مديرا تنفيذيا للجمعية.		الموافقة على تعيين أ/بشاير المطيري مديرا تنفيذيا للجمعية.
	التقديم على منح المركز الوطني للقطاع غير الربحي.		تفويض المدير التنفيذي بالتقديم على المنح عبر المركز الوطني للقطاع الغير ربحي تشمل: المصروفات التشغيلية , دعم رأس المال البشري , دعم البرامج والأنشطة وأي منحة ذو فائدة يقدمها المركز.
٣٢	تفويض أ/بشاير المطيري لإصدار سجل تجاري.	٢-سبتمبر-٢٠٢٣	الموافقة على تفويض أ/بشاير المطيري لإصدار سجل تجاري.
	مشروع الرعاية طويلة الاجل		الموافقة على مشروع الرعاية طويلة الامد
٣٣	الاطلاع على البرامج والأنشطة والتقارير المالي الربعي	٢١-أكتوبر-٢٠٢٣	-
	تفويض بإدارة منصة اعتماد		تفويض أ/بشاير المطيري بإدارة منصة اعتماد
٣٤	مصروفات البرامج والأنشطة والأجهزة الطبية	١٦-ديسمبر-٢٠٢٣	الموافقة على المصروفات المالية للبرامج والأنشطة وشراء الأجهزة الطبية



الموافقة على تعيين محاسب مالي خارجي لإنهاء عمل التقارير المالية المطلوبة للقوائم.		تعيين محاسب مالي خارجي	
---	--	------------------------	--



www.rehab.org.sa



info@rehab.org.sa



@SMRA2021

نموذج رقم 1 س.م.ر.أ. 2021