



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<br>منح عدد من العضويات | ٦-يونيو-٢٠٢٠   | الموافقة على خطة ومشاريع الجمعية للربعي الثالث والرابع<br>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<br>-الدية طلب العضوية<br>- متابعة انجاز خطة ال ١٠٠ يوم | ٢٠-فبراير-٢٠٢١ | -                                                                                                                           |
| ٨                               | -عمل الجمعية مع نظام قيود<br>-الميثاق الأخلاقي<br>- 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 كوادرات التأهيل الطبي من خلال سلسلة دورات تعليمية                        |               | مشروع تطوير كوادرات 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<br>مركز تواصل                                                              |
|    | تعيين المدير التنفيذي                                                                                  |               | الموافقة على تعيين أ/لمى العربي مديراً<br>تنفيذياً                                                                 |
| ١٨ | اطلاع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١<br>اطلاع المجلس على الخطة الاستراتيجية لتنمية<br>الموارد | ٨-سبتمبر-٢٠٢١ | الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١<br>والخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية                              |
| ١٩ | -اجتماع الجمعية العمومية<br>-برنامج تدريبي للعاملين في المجال الطبي                                    | ٢-أكتوبر-٢٠٢١ | تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية<br>العمومية<br>موافقة المجلس على البرنامج التدريبي                                |
| ٢٠ | الدعم المالي للبرامج العلاجية<br>إقامة فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة                        | ٦-نوفمبر-٢٠٢١ | موافقة المجلس على الدعم المالي للبرامج<br>العلاجية<br>موافقة المجلس على إقامة فعالية اليوم<br>العالمي لذوي الإعاقة |

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



|                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| الموافقة على طلب استقالة المدير التنفيذي                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                           |    |
| الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختيار رئيس اللجنة<br>الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الخدمات العلاجية واختيار رئيس اللجنة<br>الموافقة على توظيف أ/حصة العتيبي | ١٥ - فبراير-٢٠٢٢ | -اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختيار رئيس اللجنة<br>- اعتماد تشكيل لجنة الخدمات العلاجية واختيار رئيس اللجنة<br>- توظيف | ٢٢ |
| الموافقة على اعتماد مشاريع اللجان                                                                                                                                         | ٩ - ابريل-٢٠٢٢   | - متابعة اعمال اللجان عن الربع الأول<br>- خطط عمل اللجان للربع الثاني<br>- 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 الحكي 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                      |                | -                                                                                                                                                                                     |
| اجتماعات مجلس الإدارة 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 الربحي   | 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              |
|    | تعيين محاسب مالي خارجي                   |                | الموافقة على تعيين محاسب مالي خارجي لإنهاء عمل التقارير المالية المطلوبة للقوائم. |

| اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ |                                                                                            |                |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الاجتماع                    | القرارات                                                                                   | تاريخ الاجتماع | التوصيات                                                                                                                             |
| ٣٦                              | اعتماد القوائم المالية الصادرة من مكتب المحاسبة القانونية (شركة عبدالله السيف) عن عام ٢٠٢٣ | ٣٠-أبريل-٢٠٢٤  | اعتماد القوائم المالية الصادرة من مكتب المحاسبة القانونية (شركة عبدالله السيف) عن عام ٢٠٢٣                                           |
|                                 | اعتماد القوائم المالية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٤                                            |                | اعتماد القوائم المالية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٤                                                                                      |
|                                 | الاتفاقيات مع كلا من: مدينة الأمير سلطان الطبية – شركة الرعاية الممدودة                    |                | الموافقة على توقيع اتفاقيات شراكة مع كلا من: شركة الرعاية الممدودة – مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – عيادات مجمع اللافندر الطبي |
|                                 | الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة<br>مشروع الصحة المستدامة                                    |                | الموافقة على برنامج الصحة المستدامة واعتماد الخطة التشغيلية الخاصة بالمشروع                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----|
| الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة على النحو الاتي:<br><br>(فايز محمد الاحمري-رئيسا لمجلس الإدارة )<br><br>(خالد عبدالكريم الزايد- نائبا للمجلس)<br><br>(خالد سعد الشهراني-عضوا)(مشرف مالي)<br><br>(سعد عبدالعزيز العيذر-عضوا)<br><br>(سعد عبدالله العنزي-عضوا)<br><br>(وضحا طارق الذكر-عضوا) | ٢٨-يوليو-٢٠٢٤  | اعتماد وتشكيل أسماء الإدارة المنتخبين              | ٣٧ |
| تفعيل التطوع الصحي                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٤-أكتوبر-٢٠٢٤ | عرض التقرير المالي لربع الثالث لعام ٢٠٢٤           | ٣٨ |
| عمل اجتماع على عدد الساعات التطوعية                                                                                                                                                                                                                                                        |                | اطلاع المجلس على اعمال الربع الثالث لعام ٢٠٢٤      |    |
| تفعيل أيام الصحة العالمية التثقيفية                                                                                                                                                                                                                                                        |                | اطلاع المجلس على مستجدات برنامج الصحة المستدامة    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | الحوكمة                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | الموافقة على المشاركات المجتمعية للبرامج التثقيفية |    |



|                                                 |                |                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                 |                | الموافقة على برنامج الصحة والسلامة المهنية                                        |    |
| اعتماد القوائم المالية المنتهية<br>لعام ٢٠٢٤    | ٣٠-ديسمبر-٢٠٢٤ | الاطلاع على مستجدات برنامج الصحة المستدامة                                        | ٣٩ |
| الموافقة على خطط الجمعية لنشاطاتها<br>لعام ٢٠٢٥ |                | الاطلاع على تقييم المستفيدين من خدمات الجمعية                                     |    |
| إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥             |                | عرض التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤                                         |    |
|                                                 |                | تفويض المدير التنفيذي للتعاقد مع محاسب خارجي<br>لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ |    |
|                                                 |                | اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥                                                  |    |

