



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٧٧٢)

محضر الاجتماع رقم (١/٢٠٢٣م)

بعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٣م. وذلك في تمام الساعة ٦،١٥ من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/٨ برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور / ابراهيم بن عبد الله التدلوي ويحضر الأعضاء التالية أسماءهم

- ١ - أ.د/ فيصل ابوظهير
- ٢ - أ/ عبدالخالق الوكيل
- ٣ - أ/ موسى حامد الحربي
- ٤ - د / يوسف صالح العلاوي
- ٥ - د/ بدر عبد المحسن السيد
- ٦ - د- / مصطفى حسن فراج
- ٧ - د/ حسناء عبد الله العنزي
- ٨ - د/ اميرة علي شامان
- ٩ - د/ مانع القحطاني
- ١٠ - م / سعد مشحن البلوي

و تغيب عن الاجتماع كل من:

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١	د/ امانى علي شامان		✓
٢	د/ محمد الطويلي	✓	

وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

م	الموضوع	ملاحظات
١	الاطلاع على تقرير مراجعة محضر الاجتماع ٢٢/٥	
٢	الاطلاع على تقرير أنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢	
٣	مناقشة الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣	
٤	مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣	
٥	مناقشة خطة البرامج المقترحة للعام ٢٠٢٣	
٦	مناقشة لائحة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة	
٧	مناقشة لائحة الصرف على البرامج والأنشطة	
٨	مناقشة لائحة التدقيق والمراجعة المالية	
٩	مناقشة لائحة قواعد السلوك	
١٠	مناقشة نظام الرقابة الداخلي لأوامر الصرف	
١١	مناقشة انشاء مجلس استشاري للجمعية	
١٢	مناقشة لائحة حقوق المانحين	
١٣	مناقشة زيادة رواتب الموظفين	
١٤	مناقشة تعيين موظف جديد	
١٥	مناقشة تقرير المراجع الداخلي الثالث	
١٦	مناقشة الخطة التشغيلية لوحدة التطوع للعام ٢٠٢٣	
١٧	ما يستجد من أعمال	

وقد ناقش أعضاء المجلس جدول الاعمال واتخذ القرارات التالية:

الموضوع الأول

تم الاطلاع على تقرير مراجعة توصيات محضر الاجتماع الخامس لعام ٢٠٢٢ المقدم من مدير الجمعية وتمت التوصية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي مازالت تحت الاجراء

الموضوع الثاني:

تم الاطلاع على تقرير أنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٢م واعتماده والتوصية بعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٧٧٢)

الموضوع الثالث:

تمت الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ ومناقشتها والموافقة عليها بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم

الموضوع الرابع:

تمت مناقشة الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ وتمت الموافقة عليها والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم

الموضوع الخامس:-

تمت مناقشة خطة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٣ والمقدمة من قبل المدير التنفيذي وتمت الموافقة عليها والتوصية بعرضها للجنة المشرفة فنيًا على الجمعية للموافقة عليها

الموضوع السادس:

تمت مناقشة لائحة تقييم المخاطر والموافقة عليها

الموضوع السابع

تمت الموافقة على لائحة الصرف على البرامج والأنشطة

الموضوع الثامن -

تمت مناقشة لائحة التدقيق والمراجعة الداخلية الجديدة والموافقة عليها

الموضوع التاسع

تمت مناقشة لائحة قواعد السلوك الوظيفي والموافقة عليها

الموضوع العاشر

الموضوع العاشر

تمت مناقشة نظام الرقابة الداخلي لأوامر الصرف

الموضوع الحادي عشر

بالنسبة للاقتراح الخاص بتكوين مجلس استشاري للجمعية رأى المجلس الموافقة على تشكيلته واوصى بإضافة أعضاء من الجمعية العمومية اليه

الموضوع الثاني عشر

تمت مناقشة لائحة حقوق المانحين والموافقة عليها

الموضوع الثالث عشر

بالنسبة لزيادة رواتب الموظفين فقد رأى أعضاء المجلس إحالته للجنة التنفيذية لإبداء الرأي وعرضه على رئيس المجلس لتأييد نسبة الزيادة التي تتوصل اليها اللجنة

الموضوع الرابع عشر:

رأى المجلس تأجيل تعيين موظفين جدد في الجمعية لإشعار آخر

الموضوع الخامس عشر

اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للجمعية الثالث لعام ٢٠٢٢ وأوصى المجلس بمتابعة التوصيات والملاحظات الواردة فيه

الموضوع السادس عشر

تم مناقشة الخطة التشغيلية لوحدة التطوع للعام ٢٠٢٣ وتم الموافقة عليها واعتمادها

ما يستجد من اعمال:

أوصى المجلس بتفعيل دور لجنة القوافل الطبية والمستودع الخيري

تم مراجعة محضر استبانات قياس الرضا الواردة على موقع الجمعية المعد من قبل الموظفين المختص وواصي المجلس باعتماد التوصيات الواردة فيه

تم مراجعة تقرير المشرف المالي للجمعية عن الربع الأخير من عام ٢٠٢٢

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس يوم الاجتماع وعلى ان يحدد موعد عقد الاجتماع القادم ان شاء الله فيما بعد وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير للأعضاء على جهودهم المبذولة وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم



الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٧٧٢)

عضو

د/ بدر عبدالمحسن السيد

عضو

د/اميرة علي شامان

عضو

أ.د / فيصل أبو ظهير

عضو

أ/عبد الخالق عبدالعزيز الوكيل

د امانى الشامان

عضو

د/ حسناء عبد الله

لمشرف المالي

موسى حامد الحربي

عضو

م / مشحن لوى

عضو

د/ مائع القحطاني

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك

أ.د/ ابراهيم بن عبدالله التدلوي