

محضر الاجتماع رقم (٣/٢٠٢٢هـ)

بعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٢م. وذلك في تمام الساعة ٧:٤٥ من مساء يوم الأحد الموافق ١٥/٥/٢٠٢٢ عبر تطبيق زوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور / ابراهيم بن عبد الله التدلوي وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم

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

وقد تغيب عن الاجتماع كل من:

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١	د يوسف صالح العلاوي	✓	
٢	د مانع القحطاني	✓	

وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

م	الموضوع	ملاحظات
١	الاطلاع على تقرير مراجعة محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٠	
٢	اعتماد الدليل المالي للجمعية	
٣	اعتماد لائحة المشتريات	
٤	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية	
٥	اعتماد دليل الاستثمار بالجمعية	
٦	مناقشة التغيب المتكرر لبعض الأعضاء عن اجتماعات مجلس	
٧	الاطلاع على التقارير الربعية المرسلت من قبل المحاسب القانوني للعام ٢٠٢١	
٨	مناقشة ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢١	
٩	مناقشة النموذج الشامل للجمعية للعام ٢٠٢٢	
١٠	اطلاع المجلس على ما تم من اعمال خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢	
١١	تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادي	
١٢	ما يستجد من أعمال	



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

وقد ناقش أعضاء المجلس جدول الاعمال واتخذ القرارات التالية:

الموضوع الأول

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

الموضوع الثاني:

اعتماد الدليل المالي للجمعية

الموضوع الثالث:

تم اعتماد لائحة المشتريات الخاصة

الموضوع الرابع:

تم الموافقة واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب النماذج المرسله من الوزارة والتوصية بعرضها على اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها القادم

موضوع الخامس:-

اعتماد لائحة الاستثمار للجمعية

الموضوع السادس:

بالنسبة للبند الخاص بمناقشة تغيب بعض الأعضاء عن اجتماعات المجلس تم تأجيل النظر فيه للاجتماع القادم

الموضوع السابع:-

تم الاطلاع على التقارير الربعية المرسله من قبل المحاسب القانوني للعام واعتمادها والتوصية بعرضها على موقع الجمعية

الموضوع الثامن

تم مناقشة ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢١م والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها المزمع انعقاده بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١م ومن ثم عرضها على موقع الجمعية

الموضوع التاسع

تم مناقشة النموذج الشامل للجمعية للعام ٢٠٢٢ والتوصية بعرضه على مركز التنمية الاجتماعية بتبوك مع صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة وكذلك ادراجه على موقع الجمعية بعد اجراء بعض التعديلات الاملائية

الموضوع العاشر

تم الاطلاع على التقارير المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية عن الاعمال التي نفذت خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢م والتوصية بمواصلة الجهد وتحقيق المصلحة العامة

الموضوع الحادي عشر

تم تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الاحد الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٢م وتكليف المدير التنفيذي بدعوة أعضاء الجمعية العمومية وإبلاغ جهة الاشراف بذلك لتكليف مندوب من قبلهم لحضور الاجتماع

الموضوع الثاني عشر: ما يستجد من اعمال:

تم الاطلاع على المقترحات والشكاوى الواردة على الموقع وواصى المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ اللازم حيال تلافيتها كذلك

تم الاطلاع على الاستبانات الواردة على موقع الجمعية وشكر رئيس وأعضاء المجلس المتقدمين وواصى المجلس باتخاذ اللازم حيال تلافي المواضيع التي كان فيها قصور والعمل على تحسين جودة العمل وتقديم الخدمة للمستفيدين

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس يوم الاجتماع وحدد موعد عقد الاجتماع القادم أن شاء الله بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٢م وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير للأعضاء على جهودهم المبذولة وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم



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

عضو

د/ بدر عبدالمحسن السيد

عضو
سعيد بن ابلوى

عضو

أ.د. فيصل أبو ظهير

عضو

عضو
د/ أماني علي الشامان

عضو

د/ أميرة علي الشامان

عضو

د/ مصطفى حسن فراج

عضو

د/ حسناء عبد الله العززي

عضو

أ/ عبد الخالق عبد العزيز الوكيل

المشرف المالي

أ/ مومني حامد الحربي

نائب الرئيس

د / محمد الطويلعي

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك

أ.د/ ابراهيم بن عبدالله التداوي

عضو