

- محضر اجتماع -

مجلس إدارة الجمعية رقم (1) بتاريخ : 10 / 1 / 2022م

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد " انه في يوم (الثلاثاء) الموافق 10 / 1 / 2022 م ، الموافق : 17 / 06 / 1444هـ ، تم عقد الاجتماع في تمام الساعة (4:00) عصراً : بمقر الجمعية وبحضور الاعضاء وقد رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

| المحاور | |
|---|--|
| مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م. | مناقشة تعاقب مع مسوق لبرامج ومشاريع الجمعية. |
| مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م. | مناقشة تجهيز قاعة اجتماع وتدريب بالدور الثالث بمقر الجمعية. |
| مناقشة إقامة ال البرامج وجمع التبرعات للمشاريع والبرامج. | مناقشة صرف مكافأة لكل موظف شارك في اعداد معايير الحوكمة بمبلغ ١٠٠٠ ريال. |
| مناقشة صرف الادوية والأجهزة الطبية للمستفيدين من حساب الزكاة. | مناقشة صرف قيمة مصاريف حضور الندوات والدورات خارج المحافظة لأعضاء الجمعية. |
| مناقشة الاشتراك بمنصة اكتفاء للإدارة لموظفي الجمعية. | |

١. وافق المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
٢. وافق المجلس على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
٣. وافق المجلس على إقامة المشاريع البرامج وجمع التبرعات للمشاريع التالية.

| البرامج والمشاريع | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| مشروع الاسنان | أجهزة الطبية | نقل المرضى | عمليات العيون | الاستشاري الزائر | الرعاية المنزلية |
| تكلفة (٢٣٧,٧٦٠) | تكلفة (١٠٨,٥٠٠) | تكلفة (١٠٣,٠٠٠) | تكلفة (٤٤٢,٧٥٠) | تكلفة (٣٦٠,٠٠٠) ريال | تكلفة (٨٨,٨٠٠) ريال |
| العيادات المتنقلة | الحملات التوعوية | رعاية طبيب | العمليات الجراحية | مركز التدريب الإسعافات الأولية. | العيادة الافتراضية |
| تكلفة (٤٤١,١٦٠) | تكلفة (٣٦٠٠٠) | تكلفة (١٥٠,٠٠٠) | تكلفة (٣٧٥,٠٠٠) ريال | تكلفة (١٣٦,٠٠٠) ريال | تكلفة (٦٤,٦٣٠) ريال |

| الملاحظات | التوقيع | صفته | الاسم |
|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| | | رئيس مجلس الإدارة | د. نايف بن مطخان الشراري |
| | | نائب الرئيس | د. حمود بن ضيف الله مسلم الشراري |
| | | المشرف المالي | محمد بن سليم بن ناصر الشراري |
| | | عضو | عبد الله بن عطا الله حميد الشراري |
| | | عضو | صناتان بن فالح حمدان الشراري |
| | | عضو | محمد بن غازي حامد الشراري |
| | | عضو | خالد بن جويس عبدالله الشراري |
| | | عضو | زايد بن عقيل زايد الشراري |
| | | عضو | لازم بن مطخان طحيمر الشراري |

الرقم : (١) مجلس إدارة

التاريخ : ١٠ / ١ / ٢٠٢٢ م

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية سمح للخدمات الطبية
بمحافظة طبرجل
ترخيص رقم : ١٥١٨

- محضر اجتماع -

مجلس إدارة الجمعية رقم (1) بتاريخ: 10 / 1 / 2022م

٤. وافق المجلس على صرف الادوية والأجهزة الطبية والعمليات الجراحية للمستفيدين من حساب الزكاة.
٥. وافق المجلس على الاشتراك بمنصة اكتفاء لإدارة موظفي الجمعية.
٦. وافق المجلس على التعاقد مع مسوق لبرامج ومشاريع الجمعية بنسبة لا تتجاوز ١٠%.
٧. وافق المجلس على تجهيز قاعة اجتماع وتدريب بالدور الثالث بمقر الجمعية.
٨. وافق المجلس على صرف مكافأة لكل موظف شارك في اعداد معايير الحوكمة وتحقيقها بمبلغ ١٠٠٠ ريال.
٩. وافق المجلس على صرف قيمة تذاكر الطيران والإقامة والمواصلات والاعاشة لعضو الجمعية وذلك لحضور الندوات والدورات التدريبية.

| الملاحظات | التوقيع | صفته | الاسم |
|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| | | رئيس مجلس الإدارة | د. نايف بن مطخان الشراري |
| | | نائب الرئيس | د. حمود بن ضيف الله مسلم الشراري |
| | | المشرف المالي | محمد بن سليم بن ناصر الشراري |
| | | عضو | عبد الله بن عطا الله حميد الشراري |
| | | عضو | صناتان بن فالح حمدان الشراري |
| | | عضو | محمد بن غازي حامد الشراري |
| | | عضو | خالد بن جويس عبدالله الشراري |
| | | عضو | زايد بن عقيل زايد الشراري |
| | | عضو | لازم بن مطخان طحيمر الشراري |

