

- محضر اجتماع -

مجلس إدارة الجمعية رقم (٢) بتاريخ: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ م

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد " انه في يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢٣/٣/٧ م ، الموافق : ١٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ ، تم عقد الاجتماع في تمام الساعة (4:00) عصراً : بمقر الجمعية وبحضور الاعضاء وقد رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور وتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

المحاور	
مناقشة تفويض المدير التنفيذي لتقديم على صندوق دعم الجمعيات للبرامج والمشاريع ودعم راس المال البشري والمصاريف التشغيلية ودعم جمع الأموال ودعم المقرات ودعم البرامج الاغاثية من ضمنها العمليات الجراحية	مناقشة شراء عقار استثماري جاهز بتكلفة لا تتجاوز ٥ مليون والالتزام بنسبة المساهمة ٢٠% المحددة من صندوق دعم الجمعيات والالتزام بشراء العقار خلال ٦٠ يوم من استلام مبلغ الدعم .
مناقشة تفويض المدير التنفيذي لتقديم على منصة وقفي بمشروع شراء عقار استثماري جاهز كوقف لدعم برامج الجمعية التشغيلية واي مشاريع وقف أخرى تخدم الجمعية	مناقشة صرف مبلغ ١٠٠٠٠ ريال لحملة دعم البرامج والمشاريع في شهر رمضان للترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي
مناقشة صرف مكافأة متعاون للطبيب/ة المشرف/ة على العيادة الافتراضية مقابل كل عيادة تقام والتعاقد على ذلك	مناقشة برنامج علاج المرضى المحتاجين والفقراء
مناقشة برنامج نقل مرضى الغسيل الكلوي	مناقشة عدم تجديد عقود الدكتور/فاتح احمد حسون والدكتور/فيصل خوجلي ابراهيم
مناقشة فتح حساب بنكي للسجل الفرعي لمجمع سمح لطب الاسنان	مناقشة صرف مبلغ وقدره ٣.٠٠٠ ريال للمدرب/ امجد ملفي الحسن وذلك لقيمة عمله منسق وقائد الفعالية لمهرجان التمور بدومة الجندل لعام ٢٠٢٣ م .

- ١-وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذي لتقديم على صندوق دعم الجمعيات للبرامج والمشاريع ودعم راس المال البشري والمصاريف التشغيلية ودعم جمع الأموال ودعم المقرات ودعم البرامج الاغاثية من ضمنها العمليات الجراحية.
- ٢-وافق المجلس على شراء عقار استثماري جاهز بتكلفة لا تتجاوز ٥ مليون والالتزام بنسبة المساهمة ٢٠% المحددة من صندوق دعم الجمعيات والالتزام بشراء العقار خلال ٦٠ يوم من استلام مبلغ الدعم .
- ٣-وافق المجلس على تفويض المدير التنفيذي لتقديم على منصة وقفي بمشروع شراء عقار استثماري جاهز كوقف لدعم برامج الجمعية التشغيلية واي مشاريع وقف أخرى تخدم الجمعية.

الاسم	صفته	توقيع	الملاحظات
د. نايف بن مطحان الشراري	رئيس مجلس الإدارة		
د. حمود بن ضيف الله مسلم الشراري	نائب الرئيس		
محمد بن سليم بن ناصر الشراري	المشرف المالي		تحفظ على رقم 5
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 مطحان طحيمر الشراري	عضو		

- محضر اجتماع -

مجلس إدارة الجمعية رقم (٢) وتاريخ: ٢ / ٧ / ٢٠٢٣ م

٤- وافق المجلس على صرف مكافأة متعاون للطبيب/ة المشرف/ة على العيادة الافتراضية مقابل كل عيادة تقام بمبلغ (٣٠٠ ريال) والتعاقد على ذلك.

٥- وافق المجلس على صرف مبلغ ١٠٠٠٠ ريال لحملة دعم البرامج والمشاريع في شهر رمضان للترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي.

٦- الموافقة على برنامج مصاريف السفر للعلاج للمرضى المحتاجين والفقراء (مشروع رحلة علاج).

٧- الموافقة على برنامج نقل مرضى الغسيل الكلوي .

٨- الموافقة على عدم تجديد عقود كلا من (د/فاتح احمد حسون - د/فيصل خوجلي مصطفى إبراهيم) بناء على عدم اصدار الترخيص النهائي لمجمع الاسنان حتى الان وعمل مخالصة مالية بناء على ذلك وتسهيل إجراءات نقل الكفالة.

٩- الموافقة على فتح حساب بنكي للسجل الفرعي لمجمع سمح لطب الاسنان .

١٠- الموافقة على صرف مبلغ وقدره ٣,٠٠٠ ريال للمدرب/ امجد ملفي الحسن وذلك لقيمة عمله منسق وقائد الفعالية لمهرجان التمور بدومة الجندل لعام ٢٠٢٣ م .

الملاحظات	التوقيع	صفته	الاسم
		رئيس مجلس الإدارة	د. نايف بن مطخان الشراري
		نائب الرئيس	د. حمود بن ضيف الله مسلم الشراري
تحفظ على بند رقم 5		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