

## محضر اجتماع

### مجلس الادارة الحادي عشر

يوم الاثنين ٢٧/١/٢٠٢٠ م الساعة الخامسة مساءً

قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

مكان الاجتماع

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .  
الحاضرون :

نائب الرئيس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

أمين الصندوق

الدكتور / بكر بن هلال الحسيني

عضو المجلس

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

عضو المجلس

الاستاذ الدكتور / أحمد بن سعيد أزهري

عضو المجلس

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

عضو المجلس

الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر

اعتذرت د. مها بنت يسلم با محرز عن الحضور

أعتذر د. تركي بن سعد الاحمدي عن الحضور لسفره

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ  
بمناقشة مواضيعه :

٤- عقد شركة ركاز التنمية للخدمات التجارية .

١- اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠ م .

٥- تقرير المحاسب عن أقبال العام ٢٠١٩ م .

٢- اعتماد مسارات العمل (الخطة التشغيلية).

٦- ما يستجد من أعمال .

٣- اعتماد مشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٠ م .

### الموضوع الاول : اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠ م :

عرض سعادة رئيس المجلس ما توصلت إليه اللجنة التنفيذية حول الميزانية التقديرية للجمعية والتي تم  
اعدادها من المدير التنفيذي والمحاسب وتم ادراج كافة مشاريع الجمعية بأجمالي مصروفات (١١,٥١٥,٥٠٠)  
ريال ويتوقع الإيرادات (١٣,١١١,٠٠٠) ريال .

الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات : .....

• وافق المجلس على الميزانية التقديرية المقدمة وأكد على ضرورة تفعيل الاستفادة من الفائض المتوقع من الميزانية لصالح مشاريع تحقق استدامة الجمعية .

#### الموضوع الثاني : اعتماد مسارات عمل الجمعية (الخطة التشغيلية) :

عرض سعادة رئيس المجلس على السادة الأعضاء مسارات العمل التي سوف تعمل بها الجمعية خلال العام ٢٠٢٠ وهي :

- ١- الرعاية الصحية بكامل برامج الجمعية .
  - ٢- التوعية الصحية .
  - ٣- تفعيل التطوع الصحي .
  - ٤- البرامج والمبادرات .
  - ٥- الشراكات الاستراتيجية .
  - ٦- المشاريع الاستراتيجية .
- وافق المجلس على مسارات العمل بالجمعية وشكر الرئيس والنائب والعاملين على هذا الجهد .

#### الموضوع الثالث : اعتماد مشاريع الجمعية :

عرض سعادة رئيس المجلس على السادة الأعضاء مشاريع الجمعية خلال العام ٢٠٢٠ وهي :

- ١- رعاية مرضى القلب .
  - ٢- رعاية مرضى الكلى .
  - ٣- رعاية مرضى السرطان .
  - ٤- رعاية مرضى الرئة .
  - ٥- رعاية مرضى الغدد الصماء .
  - ٦- دعم الاسرة في المستشفى الجامعي .
- وافق المجلس على برامج الجمعية وشكر الرئيس والنائب والعاملين على هذا الجهد .

#### الموضوع الرابع : مناقشة عرض شركة ركاز التنمية للخدمات التجارية :

أستعرض سعادة رئيس المجلس العرض المقدم من شركة ركاز والعقد المقترح للتعامل معهم ، خاصة وأن لديهم خبرة طويلة في هذا المجال وذكر أنه سوف يتم عرضه على المحامي و واخذ كافة الموافقات قبل التوقيع معهم .

• وافق المجلس على التوقيع مع الشركة ركاز وفوض رئيس المجلس بذلك .

#### الموضوع الخامس : الاطلاع على تقرير المحاسب عن أفعال العام ٢٠١٩م :

اطلع المجلس على تقرير المحاسب الخاص بإفقال ميزانية ٢٠١٩م ووضح أنه عمل على تلافي ملاحظات الربيعين الأول والثاني قدم المجلس شكره للمحاسب على التقرير وموازنة ٢٠٢٠م .

• أقر المجلس التقرير وطلب دعوة المراجع القانوني لأفقال العام .

الرقم : ..... التاريخ : ..... المرفقات : .....

### ما يستجد من أعمال :

- ١- مذكرة تفاهم وشراكة مع المستشفى الجامعي :  
أستعرض المجلس مذكرة التفاهم مع المستشفى ووضح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ما توصل له مع المستشفى الجامعي . ووضح أن المذكرة عرضت على المحامي .
  - وافق المجلس على مذكرة التفاهم مع المستشفى الجامعي وفوض الرئيس بالتوقيع .
- ٢- ضرورة التوقيع مع شركة أركو للاستقدام الدولية الخاصة بالعمالة وتوفير الكادر الطبي :  
عرض سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ما توصل له مع المستشفى الجامعي في تشغيل اسرة ووحدات فلذات ولابد من توقيع عقد مع شركة أركو لتوفير الكادر الطبي للجمعية .
  - وافق المجلس على التوقيع مع الشركة بعد عرض الامر على مكتب المحامي .
- ٣- التعاون مع مركز التميز للغدد الصماء بالمستشفى الجامعي :  
عرض سعادة أمين الصندوق ما توصله له مع سعادة عضو الجمعية العمومية الدكتور / عبدالمعين الأغا و  
المستشفى الجامعي .
  - وافق المجلس على مقترح سعادة أمين الصندوق وفوض اللجنة التنفيذية بإكمال اللازم .

### التوقيع على محضر مجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
د. أسامة بن يوسف صفدر	عضو مجلس ادارة	
أ . د . أحمد بن سعيد أزهر	عضو مجلس ادارة	
أ . د . جميلة بنت عبدالعزيز قاري	عضو مجلس ادارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس ادارة	
د. بكر بن هلال الحسيني	أمين الصندوق	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الادارة	
د. جميل بن عبدالعزيز العطا	رئيس مجلس الادارة	

الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... المرفقات : .....