

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية رحماء الصحية - في دورته الثانية - رقم (2) بمقر الجمعية وذلك يوم الأربعاء 2022/12/28 م الموافق لـ 1444/6/4 هـ الساعة 6:00 مساءً بحضور كل من :

- الدكتور: عبد الله بن حمد القعيد - رئيس مجلس الإدارة - - الدكتور: محمد بن عبد الله الشريحة - نائب الرئيس -
 - الدكتور: عبد العزيز بن محمد المفرج - المسؤول المالي - - الدكتور: سامر بن عبد الله الجطيلي - عضو -
 - الدكتور: محمد بن عبد الله العتيق - عضو - - الأستاذ: تركي بن عبد العزيز بن مرشود - عضو -
- الغياب:
- الدكتور: حسن بن سعد القحطاني - عضو -

وذلك لمناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال وتقرر ما يلي :

النقطة	القرار
عرض تقرير الأداء التشغيلي للربع الرابع من العام 2022 م	بناء على ماورد في المادة التاسعة والثلاثين من الفصل الرابع – الباب الأول من اللائحة الأساسية للجمعية "اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها." اطلع المجلس على تقرير الأداء التشغيلي للربع الرابع وأشاد المجلس بأداء الإدارة التنفيذي.
عرض تقرير الأداء التشغيلي للعام 2022 م	بناء على ماورد في المادة التاسعة والثلاثين من الفصل الرابع – الباب الأول من اللائحة الأساسية للجمعية "اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها." اطلع المجلس على تقرير الأداء للخطة التشغيلية لعام 2022 وأشاد المجلس بأداء الجمعية والتوصية باطلاع الجمعية العمومية على المنجزات .
عرض تقرير الأداء المالي للربع الثالث والرابع من العام 2022 م	<ul style="list-style-type: none"> • بناء على ماورد في المادة التاسعة والثلاثين من الفصل الرابع – الباب الأول من اللائحة الأساسية للجمعية "اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها." اطلع المجلس على تقرير الأداء المالي للربعين الثالث والرابع وأبدى المجلس إعجابه بحجم التبرعات التي حققتها الجمعية، وقرر ما يلي: 1- الرفع بالتقرير المالي للجمعية العمومية والأداء المالي لها. • بناء على ماورد في المادة الرابعة والأربعون بخصوص اللجان الدائمة والمؤقتة والمنصوص فيها على " ... ويجوز لها والمجلس الإدارة تكوين لجان مؤقتة " قرر المجلس : تكوين لجنة للاستثمار تعنى باستثمارات الجمعية واستدامتها برئاسة د. محمد بن عبد الله الشريحة وعضوية أ. تركي بن عبدالعزيز بن مرشود
الخطة التشغيلية للعام 2023 م	بناء على الفقرة رقم (1) من المادة رقم (39/أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة وفيها: "اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها." القرار: اعتماد الخطة التشغيلية " المرفقة " للعام 2023، بعد تصنيف برامجها من قبل د. محمد بن عبد الله العتيق و د. سامر بن عبد الله الجطيلي .
الموازنة التقديرية للعام 2023	بناء على الفقرة رقم (1) من المادة رقم (39/س) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة وفيها: "الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها". القرار: مناقشة الموازنة التقديرية " المرفقة " للعام 2023 ، والتوصية برفعها للجمعية العمومية العادية لاعتمادها .
افتتاح مكتب للجمعية	بناء على ماورد في المادة السابعة عشر – اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية "يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري ... " فقد وافق المجلس على افتتاح مكتب للجمعية.
افتتاح المكاتب الإعلامية	بناء على ماورد في المادة السابعة عشر – اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية "يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري ... " فقد وافق المجلس على افتتاح المكاتب الإعلامية.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

بناء على ماورد في المادة الرابعة والخمسون من الفصل الأول - الباب الثالث من اللائحة الأساسية للجمعية "تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:

1- رسوم الانتماء لعضوية الجمعية.

2- التبرعات، والبيات، والوصايا، والأوقاف.

3- الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة.

4- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.

5- الإعانات الحكومية.

6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

7- ما يخصصه صندوق دعم الجمعيات للجمعية من دعم لتنفيذ برامج الجمعية وتطويرها.

فقد قرر المجلس الموافقة على استخراج التصاريح التالية:

- ترخيص إرسال الرسائل التذكيرية

- ترخيص انشاء المتجر الالكتروني

- ترخيص إقامة البرامج وفق الخطة التشغيلية وجمع التبرعات لكل برنامج وفق تكلفته في خطة البرامج 2023 "المرفقة" من خلال حملات تسويقية.

- ترخيص إقامة حملات جمع تبرعات للوقف لتحصيل 12 مليون ريال

- الموافقة على فتح حساب بنكي للوقف بمصرف الراجحي والمخولون لإدارة الحساب: (رئيس المجلس أو نائبه والمصرف المالي)

- إقامة حملات جمع تبرعات للاستثمار بقيمة 15 مليون ريال

- الموافقة على فتح حساب بنكي للاستثمار بمصرف الراجحي والمخولون لإدارة الحساب: (رئيس المجلس أو نائبه والمصرف المالي)

بناء على ماورد في المادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع - الباب الأول من اللائحة الأساسية للجمعية "تعيين مدير تنفيذي متنوع للجمعية وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية. مع بيانات التواصل معه"

وبناء على المتجزات والقرارات التي حققتها الجمعية خلال فترة وجيزة، وبناء على تحقيق الأهداف التشغيلية للجمعية بشكل مميز، فقد وافق المجلس

على زيادة راتب المدير التنفيذي للجمعية أ.سعد بن فالح القحطاني إلى مبلغ: 25,000 ريال شهرياً وأوصى بدراسة سلم الرواتب لموظفي الجمعية

وعرض نتائج الدراسة في الاجتماع القادم

طلب تراخيص
جمع التبرعات

زيادة راتب المدير
التنفيذي

الاسم	المنصب	التوقيع
الدكتور: عبد الله بن حمد القعيد	رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور: محمد بن عبد الله الشبيحة	نائب الرئيس	
الدكتور: عبد العزيز بن محمد المفرج	المسؤول المالي	
الدكتور: سافر بن عبدالله الجطيلي	عضو	
الدكتور: محمد بن عبدالله العتيق	عضو	
الأستاذ: تركي بن عبدالعزيز بن مرشود	عضو	