

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية رحماء الصحية - في دورته الثانية - رقم (1) بمقر الجمعية وذلك يوم الاثنين 2022/9/19 م الموافق لـ 1444/2/23 هـ الساعة 8:30 مساءً بحضور كل من :

- 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: سامر بن عبد الله الجطيلي - عضو -
- الدكتور: محمد بن عبد الله العتيق - عضو - - الأستاذ: تركي بن عبدالعزيز بن مرشود - عضو -

وقد اعتذرعن الحضور:

- الدكتور: حسن بن سعد القحطاني - عضو -

وذلك لمناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال وتقرر ما يلي :

**أولاً:** 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 التقارير المالية وتقارير الأداء التشغيلي وأشاد المجلس بأداء الإدارة التنفيذي.

**ثانياً:** بناء على المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة " يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:..." تم مناقشة أعضاء المجلس لأبرز مهامهم وصلاحياتهم وحثهم على الاجتهاد في القيام بدورهم في رفع كفاءة الجمعية.

**ثالثاً:** بناء على المادة الرابعة والأربعين " ...ومجلس الإدارة تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها." تم تأجيل مناقشة تكوين لجنتي: العلاقات والإعلام إضافة إلى لجنة تنمية الموارد والاستثمار وذلك للاجتماع القادم.

**رابعاً:** بناء على ماورد في المادة التاسعة والثلاثين (الفقرة ب ) ضمن صلاحيات ومهام مجلس الإدارة: "المراجعة الدورية للبياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها." تم استعراض الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية وقرر المجلس اعتماده حسب الصيغة المرفقة في المحضر.

**خامساً:** وبناء على خطاب رقم: (29615) وتاريخ 1444/2/18 هـ بخصوص تعديل النظام الأساسي والمتضمن " الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء " قرر المجلس إعلان فتح باب الترشح للمقاعد الشاغرة بالمجلس واستقبال طلبات أعضاء الجمعية العمومية.

**سادساً:** بناء على المادة التاسعة والثلاثين (الفقرة ف ) ضمن صلاحيات ومهام مجلس الإدارة: " تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم." قرر المجلس تفويض اللجنة المكونة من الدكتور: عبدالعزيز بن محمد المفرج والأستاذ: تركي بن عبدالعزيز بن مرشود لصلاحيات التعيين حسب قرارهم بعد المقابلة للإدارات :



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)

**سابعاً:** بناء على المادة التاسعة والثلاثين (الفقرة ز) ضمن صلاحيات ومهام مجلس الإدارة: " تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها." ناقش المجلس ضرورة جمع التبرعات عبر الرسائل النصية والموافقة على التعاقد مع شركة IDEX.

**ثامناً:** بناء على المادة التاسعة والثلاثين (الفقرة ف) ضمن صلاحيات ومهام مجلس الإدارة: " تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم." أكد المجلس على ضرورة استقطاب الكفاءات للشواغر الوظيفية بالجمعية (العلاقات والاعلام، تنمية الموارد المالية).

**تاسعاً:** بناء على المادة السادسة " يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بعد موافقة المركز وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية." و الفقرة الثامنة من المادة التاسعة عشر " التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية." ناقش المجلس ضرورة حصوله على تفويض الجمعية العمومية لمنحه صلاحيات فتح الفروع الإعلامية والمراكز الطبية وصلاحيات الاستثمار والاقواف والرفع للجمعية العمومية للموافقة والاعتماد.

**عاشراً:** بناء على المادة التاسعة والثلاثين: " اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها." ناقش المجلس الهدف (10) من الخطة التشغيلية للعام 2022: " إمكانية إجراء دراسة الاحتياج المجتمعي للخدمات الطبية" وتم الاتفاق على تغيير مشروع الدراسة الى مبادرة لبحث احتياجات الفئات المستهدفة للجمعيات الصحية التطوعية وطرحها مبادرة لمشروع بحثي مشترك بين الجمعيات المماثلة في منطقة الرياض.

**حادي عشر:** بناء على المادة التاسعة والثلاثين (الفقرة هـ): " فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية." ناقش المجلس ضرورة تحديث البيانات لدى المصارف وتم الاتفاق على اعتماد توقيع رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي لكافة المستندات المالية والشيكات لدى البنوك وتوكيل رئيس المجلس بفتح حسابات جديد لدى المصارف الأخرى.

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