

محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الثالثة لعام 2022 م .

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------|------------|
| الإثنين 28 /3/ 2022م | اليوم والتاريخ | 3 | رقم الجلسة |
| الخمسة مساءً | موعد الجلسة | صالة الاجتماعات | المقر |

• الأعضاء المعتذرون

| م | الإسم | صفته |
|---|-------------------------|------|
| 1 | عبدالعزیز إبراهيم مستور | عضو |

YASHFIN

جمعية أصدقاء الصحة بقلوة
HEALTH FRIENDS ASSOCIATION IN QLLWAH

افتتح رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله بعد ذلك قدم شكره وتقديره لأعضاء المجلس على استجابتهم للدعوة للحضور ثم استعرض محاور الاجتماع على النحو التالي :

• الموضوع الأول : التعاقد مع البرنامج الإداري والمالي

ناقش المجلس أهمية وجود برنامج إداري ومالي

■ التوصية

أقر المجلس التجديد مع مؤسسة الحلول المنتظمة لتقنية نظم المعلومات للبرنامج الإداري والمالي والموقع الإلكتروني ويتولى عضو المجلس محمد عباس متابعة ذلك وصرف المبلغ 8600 ريال

• الموضوع الثاني : علاج المتقدمة فاطمة محمد صالح

استعرض المجلس الطلب المقدم من المذكورة فاطمة محمد صالح وما أفادت به لجنة النظر في الحالات وتأبيدها لعلاج الحالة ..

■ التوصية

أقر المجلس مساعدة الحالة بمبلغ 3000 ريال لعلاج عملية استئصال المرارة على أن تدفع للمستشفى مباشرة ، ويتولى أمين الصندوق متابعة ذلك .

• الموضوع الثالث : تعيين مدير تنفيذي

استعرض المجلس أهمية وجود مدير تنفيذي يسير أمورها ويتابع شؤونها وما طرحته لجنة التوظيف بشأن ذلك .

■ التوصية

أقر المجلس توظيف / موسى صالح مستور القلوي سجل مدني رقم 1090066760 مديراً تنفيذياً بالجمعية وفق التوصيف الوظيفي براتب 4800 ريال اعتباراً من 2022 / 03 / 28 م

• الموضوع الرابع : تشكيل لجان مجلس الإدارة.

اطلع المجلس على ما تم طرحه بخصوص تشكيل لجان مجلس الإدارة كالتالي:

■ التوصية

أقر المجلس الموافقة على تشكيل لجان مجلس الإدارة على النحو التالي

1-لجنة الرقابة المالية وتتكون من:

• رئيس اللجنة: سالم احمد ابراهيم الزهراني.

• عضو: محمد عباس احمد الزهراني.

• نائب: قاسم عبدالله تهامي.

2- لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار وتتكون من:

• رئيس اللجنة: محمد عباس احمد الزهراني.

• عضو: سالم احمد إبراهيم الزهراني.

3- اللجنة التنفيذية وتتكون من:

• رئيس اللجنة: قاسم عبدالله تهامي الزهراني.

• نائب: موسى عمر علي الزهراني

• عضو: موسى صالح مستور الزهراني.

4- لجنة التخطيط الاستراتيجي وتتكون من:

• رئيس اللجنة: عبدالعزيز إبراهيم مستور.

• عضو: علي محمد صالح الزهراني.

• عضو: محمد عباس احمد الزهراني.

ثم اختتمت الجلسة بالحمد لله والشأن عليه ،،

| الإسم | صفته | التوقيع | الإسم | صفته | التوقيع |
|-----------------------------|----------------|---------|----------------------------------|------|---------|
| عبدالله بن حمدان العويدي | رئيس المجلس | | علي محمد صالح الزهراني | عضو | |
| قاسم عبدالله تهامي الزهراني | نائب الرئيس | | سالم أحمد إبراهيم الزهراني | عضو | |
| موسى عمر علي الزهراني | المسؤول المالي | | عبدالعزیز إبراهيم مستور الزهراني | عضو | |
| محمد عباس أحمد الزهراني | عضو | | | | |

NO:

الرقم:

DATE:

التاريخ:

منطقة الباحة - محافظة قلوة
جوال رقم / 0530208114 / إيميل / yashfin2019@gmail.com
مصرف الراجحي رقم / SA0580000474608010400445 /