



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
الخامس (٥) لعام ٢٠٢٤ م

محضر الاجتماع الخامس (٥) لمجلس الإدارة لجمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال لعام ٢٠٢٤ م				
اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٥/٠٨/٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	عن بعد	وقت الاجتماع	من الساعة ٩:٠٠ إلى ١٠:٠٠ مساءً	

### جدول الأعمال:

١. متابعة ما سبق من المهام.
٢. تمديد تكليف / ابتسام أحمد محمد معافا .
٣. تمديد تكليف/ أثير محمد الجوهري .
٤. تمديد تكليف / نانف الطلحي .
٥. منح الأستاذ/ نانف الطلحي مكافأة .
٦. اعتماد تسعيرة فاتورة سرعة المستقبل .
٧. طلب منحة أرض من المركز الوطني واستثناء الجمعية من بعض المتطلبات.
٨. اعتماد تكاليف سفر رئيس الجمعية والمدير التنفيذي وعضو مؤسس .
٩. حملة جمع التبرعات لبرامج الجمعية .
١٠. جمع التبرعات (عبر الرسائل النصية التذكيرية) .
١١. فتح حساب للجمعية في بنك الاستثمار السعودي .
١٢. دراسة تشكيل لجنة للاستثمار .
١٣. دراسة شراء أرض وجلب الدعم عليها لسدادها وقيام مقر للجمعية ومركز طبي للنساء والولادة والأطفال
١٤. دراسة تأمين قافلات عيادات متنقلة
١٥. تعميم الدريوش لعدد (٣) من المكاتب مع كراسيها.
١٦. دراسة البحث عن مستودع للإيجار للمستلزمات والأجهزة الطبية .
- ما يستجد من أعمال:
١٧. اعتماد السياسات الآتية: (سياسة آليه استرداد التبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع - سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة - سياسة آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي - سياسة خطة الصرف).
١٨. تكليف المدير التنفيذي.

### قرارات وتوصيات الاجتماع:

- ١- الموافقة على تمديد تكليف / ابتسام أحمد محمد معافا سكرتير تنفيذي وإدارة المستفيدين لمدة شهر بمكافأة وقدرها (٥٠٠٠) لتسيير أعمال الجمعية ابتداء من ٢٣/٠٧/٢٠٢٤ م.
- ٢- الموافقة على تمديد تكليف/ أثير محمد الجوهري أخصائي إدارة المشاريع لمدة شهر بمكافأة وقدرها (٥٠٠٠) لتسيير أعمال الجمعية ابتداء من ٠١/٠٨/٢٠٢٤ م .
- ٣- الموافقة على تمديد تكليف / نانف الطلحي بمكافأة وقدرها (٥٠٠٠) مستشارا لتسيير أعمال الجمعية ابتداء من ٠١/٠٨/٢٠٢٤ م.
- ٤- الموافقة على تسليم الأستاذ/ نانف الطلحي مكافأة وقدرها (٦٠٠٠) وذلك نظيرا لتقديم الأعمال المؤسسية للجمعية وتقديم التوجيهات لها.
- ٥- الموافقة على اعتماد تسعيرة فاتورة سرعة المستقبل.(المحضر القادم تضاف وتعتمد التسعيرة الإجمالية وتفويض رئيس الجمعية بالتعاقد والتوقيع معهم).
- ٦- الموافقة على طلب منحة أرض من المركز الوطني واستثناء الجمعية من بعض المتطلبات.
- ٧- الموافقة على اعتماد تكاليف سفر رئيس الجمعية والمدير التنفيذي وعضو مؤسس بمبلغ وقدره (٢١٢٥٠ ريال) لمدة (٢١) يوم إلى مدينة الرياض ومدينة الدمام لزيارة الجهات المانحة والتجار ورجال الأعمال للتعريف بأعمال وبرامج ومشاريع الجمعية وعرض دعم مشروع تأسيس وتشغيل الجمعية ودعم كافة برامج ومشاريع الجمعية وعقد شراكات واتفاقيات معهم.
- ٨- الموافقة على حملة جمع التبرعات لبرامج الجمعية والرفع للمركز الوطني لأخذ التصاريح اللازمة.
- ٩- الموافقة على جمع التبرعات (عبر الرسائل النصية التذكيرية) والرفع للمركز الوطني لأخذ التصاريح اللازمة.



الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة  
الخامس (٥) لعام ٢٠٢٤ م

١٠- الموافقة على فتح حساب بنكي للاستثمار لجمعية هيئة الصحة للنساء والولادة والأطفال في بنك الاستثمار السعودي واعتماد المجلس أسماء المفوضين لفتح وإدارة حسابات الجمعية وهم:

الاسم	الصفة	رقم الهوية
يحي علي أحمد حليسي	رئيس الجمعية	١٠٥٢٠٨٧٧٤٧
أحمد حسن يحي سهلي	نائب الرئيس	١٠٣٤٥٥٥٩٥١

على أن يكون التوقيع مشترك وينتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠٣/٢٠ م .

- ١١- الموافقة على دراسة تشكيل لجنة الاستثمار واعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
- ١٢- الموافقة على دراسة شراء أرض وجلب الدعم عليها لسدادها وقيام مقر للجمعية ومركز طبي للنساء والولادة والأطفال
- ١٣- الموافقة على دراسة تأمين قافلات عيادات متنقلة.
- ١٤- الموافقة على تعميم الدريوش لعدد (٣) مكاتب مع كراسيها بمبلغ وقدره (٤٦٩٢ ريال).
- ١٥- الموافقة على البحث عن مستودع للإيجار للمستلزمات والأجهزة الطبية .  
ما استجد من أعمال :
- ١٦- الموافقة على اعتماد السياسات الآتية: (سياسة آليه استرداد التبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع - سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة - سياسة آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي - سياسة خطة الصرف)
- ١٧- تكليف الأستاذ/خالد ديبان عبدالعزيز الديبان مديرا تنفيذيا للجمعية رقم الهوية (١١٠٤٨٦٨٩٧٩) لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٩ م .

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم	أعضاء المجلس
	رئيس مجلس الإدارة	يحي علي أحمد حليسي	
	نائب الرئيس	أحمد حسن يحي سهلي	
	عضو	محمد علي منصور شمخي	
	عضو	ايمان بحيص علي حمود	
	عضو	عبدالعزیز ناصر براق الحازمي	