

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم: 1000593600

محضر الاجتماع السابع (7) لمجلس الإدارة لجمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال لعام 2024م				
اليوم	الأربعاء	التاريخ	1446/06/24هـ	الموافق
مكان الاجتماع	عن بعد	وقت الاجتماع	من الساعة 9:00 إلى 10:00 مساءً	

جدول الأعمال:

1. متابعة ما سبق من المهام.
2. مناقشة استقالة نائب رئيس الجمعية الأستاذ/أحمد سهلي .
3. مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2025م.
4. الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية عادية.
5. الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير عادية.
6. مناقشة استثمار مشاريع الصيدليات وعقد اتفاقية مع شركة فيتا شركة المستقبل الرائدة التجارية لإسناد خدمة وصفتي.
7. مناقشة الاستثمار في مجمع الصدف الطبي كشريك استثماري.
8. مناقشة تأمين شقة في الرياض واستجارها لمدة سنة لتكون سكن دائم لأجل زيارة المانحين والتجار.

- ما يستجد من أعمال:

9. مناقشة تعديل تكليف الأستاذة/عهود عيد الله البشري مدير تنفيذي لتسيير أعمال الجمعية.
10. مناقشة التعاقد مع شركة بوابة الإختيار لإنهاء كافة متطلبات الصيدلية.
11. مناقشة طلب ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل (SMS).
12. مناقشة التعاقد مع مكتب محاماة لتقديم الخدمات القانونية للجمعية.
13. مناقشة تعاقد مع مقيم عقاري معتمد.
14. مناقشة تعيين الأستاذة/عزيزة سليمان مليحي محاسب مالي.
15. عمل شراكات والتواصل مع الاتفاقيات.
16. مناقشة بنود منحة الدعم التأسيسي لصندوق دعم الجمعيات.

قرارات وتوصيات الاجتماع:

1. اطلع المجلس على ما تم تنفيذه من قرارات وأكد على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من قرارات.
2. الموافقة على استقالة نائب رئيس الجمعية الأستاذ/أحمد حسن يحي سهلي.
3. الموافقة على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2025م.
4. وافق مجلس الإدارة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية عادية وذلك يوم الأحد بتاريخ 1446/07/19هـ الموافق 2025/01/19م عن بعد وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً لمناقشة البنود التالية:
 - 1- مناقشة تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م
 - 2- إقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة 2025م
 - 3- إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م.
 - 4- إقرار خطة الاستثمار ومجالات الاستثمار.
 - 5- تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية واقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول).
5. وافق مجلس الإدارة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية وذلك يوم الأحد بتاريخ 1446/07/19هـ الموافق 2025/01/19م عن بعد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً لمناقشة البنود التالية:
 - 1- (البت في استقالة عضو مجلس الإدارة أحمد سهلي وانتخاب من يشغل مكانه في عضوية مجلس الإدارة) .
 2. الموافقة على الاستثمار في مشاريع الصيدليات وعقد اتفاقية مع شركة فيتا شركة المستقبل الرائدة التجارية لإسناد خدمة وصفتي وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة/ يحي علي احمد حليسي على ذلك والأستاذ/ وحيد عبد الله محمد عيسى والتوقيع والتعاقد معهم.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



الملك عبدالعزيز
جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000593600

7. الموافقة على الاستثمار في مجمع الصدف الطبي كشريك استثماري وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة/ يحي علي احمد حليسي على ذلك والتوقيع والتعاقد معهم.
8. الموافقة على تأمين شقة في الرياض واستئجارها لمدة سنة لتكون سكن دائم لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أو من تفوضه الجمعية لأجل زيارة الماتحين والتجار لدعم الجمعية.
- ما استجد من أعمال:
9. الموافقة على تمديد تكليف الأستاذة/عهدود عبد الله البشري مديرا تنفيذيا لتسيير أعمال الجمعية لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ 2025/01/01م.
10. الموافقة على التعاقد مع شركة بوابة الإختيار لإنهاء كافة متطلبات الصيدلية وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة/ يحي علي احمد حليسي على ذلك والتوقيع والتعاقد معهم.
11. الموافقة على طلب ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل (SMS) والتعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) لتقديم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة/ يحي علي احمد حليسي على ذلك والتوقيع والتعاقد معهم والرفع للمركز الوطني لأخذ التصاريح اللازمة.
12. الموافقة على التعاقد مع مكتب يحيى بن جابر للمحاماة والتحكيم وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة/ يحي علي احمد حليسي على ذلك والتوقيع والتعاقد معهم بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال لمدة سنة.
13. الموافقة على التعاقد مع شركة كيان القيمة للتقييم العقاري وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة/ يحي علي احمد حليسي على ذلك والتوقيع معهم.
14. الموافقة تعيين الأستاذة/عزيزة سليمان مليحي محاسب مالي، رقم السجل (1119468963) براتب وقدره (6000) ريال ابتداء من تاريخ 2024/10/01م.
15. تمت الموافقة على عمل شراكات واتفاقيات مع (مركز أساس للعلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، المركز التخصصي للطب النفسي بجازان).
16. الموافقة على نقل مبالغ جميع بنود منحة الدعم التأسيسي لصندوق دعم الجمعيات إلى بند الرواتب وذلك لحاجة دعم بند الرواتب والبنود الباقية تم دعمها من الجمعية وجهات مانحة.

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 شماخي	
	عضو	ايمان بحيص علي حمود	
	عضو	عبد العزيز ناصر براق الحازمي	



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

البنود المالية:

١. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره (١٦٢٠٠) ريال مقابل رواتب الموظفين لشهر سبتمبر ٢٠٢٤م.
٢. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال مقابل نثرات إدارية باسم/ عبد العزيز حكيم.
٣. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره (٤٢٥٠٠) ريال. مقابل عهدة انتداب / تكاليف سفر رئيس الجمعية والمدير التنفيذي وعضو مؤسس لزيارة المانحين في مدينة الرياض والدمام باسم رئيس الجمعية / يحي حليسي
٤. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٦٨٤٩,٣٥)ريال مقابل مصاريف إدارية وسفر لشهر سبتمبر ٢٠٢٤م. باسم رئيس الجمعية / يحي حليسي
٥. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١٤٩٤,٣٦)ريال مقابل سداد فاتورة الكهرباء لمقر الجمعية.
٦. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٥٣٧٦٣)ريال سداد سلفة ايجار الجمعية سلفة موقع برنامج رافد للجمعية ولوحة كلاينق لمؤسسة سرعة المستقبل.
٧. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٣٠٠٠٠)ريال سداد جزء من مستحقات الالتزامات تحويل لرئيس الجمعية / يحي حليسي.
٨. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١٠٩٠٠)ريال التزام لمؤسسة خبراء الانجاز لأعمال تأسيس واعداد بروفایل وهوية بصرية وفتح حسابات مواقع تواصل للجمعية.
٩. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١٩٤٤١,١٥)ريال مقابل رواتب للموظفين لشهر أكتوبر ٢٠٢٤م.
١٠. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٤٩٩,٦٣)ريال مقابل سداد فاتورة جوالات الجمعية .
١١. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٣٠٠٠)ريال مقابل تكاليف سفر/ عهد انتداب لرئيس مجلس الإدارة.
١٢. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٢٢٥٠)ريال مقابل تكاليف سفر لشركة غرناطة وست للشقق المخدومة .
١٣. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١٦٤٩)ريال مقابل سداد البريد السعودي الخاص بالجمعية
١٤. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١٣٤٩٧,٥٦)ريال مقابل سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية للجمعية.
١٥. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١٠٠٠٠))ريال مقابل سداد مستشفى الأمير محمد بن ناصر علاج حالة عبد الرحمن قاسم.
١٦. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٥١٩٠)ريال مقابل راتب الموظفة ابتسام معافا شهر أكتوبر ٢٠٢٤م
١٧. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٣٠٠٠) ريال مقابل عهدة نثرات إدارية باسم الموظفة عهد البشري.
١٨. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٣٤٥٠) ريال مقابل الدفعة الأولى من عقد مراجعة وإصدار القوائم المالية ٢٠٢٤م
١٩. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٢٣٠٣١,١٥)ريال مقابل رواتب الموظفين شهر نوفمبر ٢٠٢٤م
٢٠. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١١١١,٩٧)ريال مقابل سداد جوالات الجمعية.
٢١. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٢١٢) ريال مقابل سداد جوالات الجمعية .
٢٢. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٧٢١,٨٤)ريال مقابل سداد كهرباء مقر الجمعية.
٢٣. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٣٠٠٠)ريال مقابل مصروفات عهدة انتداب -يحيى علي حليسي
٢٤. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٤٧٣٠)ريال سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية شهر ديسمبر ٢٠٢٤م
٢٥. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١٦٠٠٨,٠٥)ريال سداد مستحقات والتزامات لمؤسسة سرعة المستقبل
٢٦. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٣٨٥,٠٣)ريال سداد فاتورة جوالات الجمعية
٢٧. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١٢٠٠١,١٥) ريال مقابل راتب موظف نانف طلحي لشهر أكتوبر ونوفمبر لعام ٢٠٢٤م.
٢٨. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٣٠٠٠٠)ريال مقابل عقد تقديم خدمات قانونية -مكتب يحيى بن جابر للمحاماة
٢٩. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(١١٥) ريال مقابل عمولات شهرية
٣٠. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٢٥٠٣١,١٥)ريال مقابل رواتب لشهر ديسمبر ٢٠٢٤م
٣١. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٤٤٠١,١٥)ريال مقابل راتب الموظف نانف الطلحي شهر ديسمبر ٢٠٢٤م
٣٢. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره(٢٧٠٠٣,٤٥)ريال نقابل سداد ٦ حالات مرضى

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

البنك العربي السعودي
جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000593600

٣٣. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره (٥٧٥٢٨,٩٠) ريال مقابل سداد تكاليف علاج ٩ حالات مرضى
٣٤. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال مقابل عهدة تكاليف سفر انتداب سفر باسم الأستاذ يحيى حليسي
٣٥. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره (٦٩٧٩,٥) ريال مقابل سداد مصروفات تكاليف سفر انتداب باسم رئيس الجمعية/ يحي حليسي.
٣٦. اعتمد المجلس صرف مبلغ وقدره (٤٤٣٠١,٧٠) ريال مقابل مصروفات تكاليف سفر انتداب باسم رئيس الجمعية/ يحي حليسي.