

الرقم | ٢٠٢٥/٣

المرفقات | -

التاريخ | ٢٠٢٥/٠٥/٣١ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٣ م



جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٣ م

البيانات والمعلومات

٢٠٢٥/٠٣	رقم المحضر
الخميس	اليوم
١٤٤٦/١٢/٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١ م	التاريخ
zoom	موقع الاجتماع
٠٥:٠٠ مساءً	بداية الاجتماع
٠٧:٣٠ مساءً	انتهاء الاجتماع
٥ أعضاء .	عدد الحضور

محاوّر محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٣ م

إلى	من	تقديم	المحاوّر
٦٠:٠٠	٥:٠٠	رئيس مجلس الإدارة	- التقديم ورفع لمنحة التشغيلي للجمعية - التقديم ورفع منحة البرامج والمشاريع - المشاركة مع البلدية بمحافظة عفيف والجهات الحكومية في مركز خدمة ضيوف الرحمن من تاريخ ١٤٤٦/١٢/٥ هـ إلى ١٤٤٦/١٢/٦ هـ - تم الدعم من مؤسسة إبراهيم العنقري بمشروع الأجهزة الطبية بمبلغ ٢٦٤٠٠ ريال - تنسيق مشروع الأجهزة باخذ عروض سعر مناسب وعرضه على أعضاء المجلس وتوزيعها على المستفيدين خلال الربع الثاني بعدد (١٠٠) مستفيد
٦:٥٥	٠٦:٣٠	رئيس مجلس الإدارة	- المناقشة في صرف منحة التأسيس في تدريب وتأهيل الأستاذة / زعيمة العتيبي - المناقشة في صرف مبلغ من منحة التأسيس في المواصلات لاساتذة / بدور العتيبي لاستلام تكريم الجمعية من قبل امانة منطقة الرياض - اعتماد الهيكل التنظيمي - اعتماد الوصف الوظيفي (بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية) - المناقشة في صرف منحة التأسيس مكافئات مالية لدى الجمعية في مبادرة مجتمع واع ومبادرة يوم التأسيس : - الأستاذة / زعيمة العتيبي - الأستاذة / بدور العتيبي
	٧:٣٠ م		الختام

مرفقات محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٣ م

م	المرفق
١.	خطاب تشكيل المجلس
٢.	اللائحة الأساسية
٣.	رخصة الجمعية

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة .
- وتوصيات اجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٥/٠٣) ١٤٤٦/١٢/٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١ م
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية .
- تمت الموافقة التقديم والرفع لمنحة التشغيلي للجمعية
- تمت الموافقة التقديم ورفع منحة البرامج والمشاريع
- تمت الموافقة المشاركة مع البلدية بمحافظة عفيف والجهات الحكومية في مركز خدمة ضيوف الرحمن من تاريخ ١٤٤٦/١٢/٥ هـ إلى ١٤٤٦/١٢/٦ هـ
- تم الموافقة و الدعم من مؤسسة إبراهيم العنقري بمشروع الأجهزة الطبية بمبلغ ٢٦٤٠٠ ريال
- تمت المناقشة و تنسيق مشروع الأجهزة باخذ عروض سعر مناسب وعرضه على أعضاء المجلس و توزيعها على المستفيدين خلال الربع الثاني بعدد (١٠٠) مستفيد
- تمت المناقشة والموافقة في صرف مبلغ (٥٠٠٠) ريال لبرنامج تدريبي (الماجستير المهني المصغر في إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية) من منحة التأسيس للاستاذة / زعيمة العتيبي
- تمت المناقشة والموافقة في صرف مبلغ (١٥٠٠) ريال من منحة التأسيس في المواصلة لاستاذة / بدور العتيبي لاستلام تكريم الجمعية من قبل امانة منطقة الرياض
- تمت المناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي
- تمت المناقشة واعتماد الوصف الوظيفي (بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية)
- تمت المناقشة والموافقة في صرف من منحة التأسيس مكافئات مالية لدى الجمعية في مبادرة مجتمع واع ومبادرة يوم التأسيس :
- الأستاذة / زعيمة العتيبي بمبلغ ١٥٠٠ ريال
- الأستاذة / بدور العتيبي بمبلغ ٩٠٠ ريال

الرقم | ٢٠٢٥/٣

المرفقات | -

التاريخ | ٢٠٢٥/٠٥/٣١ م

قررنا ما يلي :

- وقد اقرت التوصيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٣١ م :

٥	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١.	عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المتعب	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	سلطان عائض ناصر العتيبي	نائب رئيس المجلس	
٣.	محمد صالح تركي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
٤.	محمد سعد ماضي السهلي	عضو مجلس إدارة	
٥.	عبدالله سعود عبد الرحمن السهلي	عضو مجلس إدارة	