

| اجتماع اليوم | الأحد | التاريخ   | الموافق     | مجلس إدارة الجمعية | الوقت  | رقم الاجتماع | الدورة | الثانية |
|--------------|-------|-----------|-------------|--------------------|--------|--------------|--------|---------|
|              |       | ١٤٤٤/٨/٢٨ | ٢٠٢٣/٣/١٩ م | ٢١                 | ٩:٠٠ م | عن بُعد      |        |         |

| المعتزون |                            |         | الحضور          |                               |   |
|----------|----------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---|
| المنصب   | الاسم                      | التوقيع | المنصب          | الاسم                         | م |
| عضو      | عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني |         | الرئيس          | د. عبد العزيز بن قحطان السراي | ١ |
| عضو      | د. ماجد عبد العزيز الجاهل  |         | نائب الرئيس     | د. أميل بنت محمد الببحاني     | ٢ |
|          |                            |         | المشرف المالي   | عبد الفتاح بن محمد عطا        | ٣ |
|          |                            |         | عضو             | د. زكريا بن محمد هوساوي       | ٤ |
|          |                            |         | عضو             | أ. أحمد بن عبيد حماد          | ٥ |
|          |                            |         | عضو             | م. يحيى بن سيف صالح           | ٦ |
|          |                            |         | عضو             | د. يوسف بن علي الففقي         | ٧ |
|          |                            |         | المدير التنفيذي | أ / محمد بن معوق السقا        | ٨ |

| التوصيات                                                                                                                                                                                                                             | الموضوع                        | م |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| وجه معالي رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير لسعادة عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور / يوسف الفقي، على إعداد الخطة التشغيلية للجمعية بالشكل المتميز، كما وافق الجميع على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م. | الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣ م | ١ |
| يعرض في الاجتماع القادم موضوع التميز المؤسسي والمبالغ المالية المعتمدة للبدء في تنفيذه بالجمعية.                                                                                                                                     |                                |   |
| - اقتراح عرض نموذج لأحد الجمعيات المتميزة والتي حققت نجاحات، وتطبيق ذلك على الجمعية. (م/ يحي سيف)                                                                                                                                    |                                |   |
| - تقديم تقرير دوري عن الإنجازات التي تنفذ في الخطة التشغيلية. (المدير التنفيذي)                                                                                                                                                      |                                |   |

| اجتماع<br>اليوم | الأحد | التاريخ | ١٤٤٤/٨/٢٨ | الموافق | ٢٠٢٣/٣/١٩ | الوقت | ٩:٠٠ م | رقم الاجتماع | ٢١ | الدورة | الثانية |
|-----------------|-------|---------|-----------|---------|-----------|-------|--------|--------------|----|--------|---------|
| عن بُعد         |       |         |           |         |           |       |        |              |    |        |         |

الموافقة على إعادة تشكيل اللجان المعتمدة بالجمعية حسب تشكيل اللجان المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية ولمدة عام على النحو التالي:

#### اللجنة التنفيذية:

- رئيساً  
عضواً  
عضواً  
عضواً  
عضواً
١. د/ أمل بنت محمد البيجاني  
٢. د/ زكريا بن محمد هوساوي  
٣. م/ عبد الفتاح بن محمد عطا  
٤. م/ يحيى بن سيف صالح  
٥. المدير التنفيذي

إعادة تشكيل اللجان بالجمعية لعام ٢٠٢٢ م

#### اللجنة الطبية:

- رئيساً  
عضواً  
عضواً  
عضواً ومقرراً
١. د/ ماجد بن عبد العزيز الجاهل  
٢. د/ زكريا بن محمد هوساوي  
٣. د/ أمل بنت محمد البيجاني  
٤. منسق العلاج الخيري

#### لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

- رئيساً  
عضواً  
عضواً  
عضواً
١. د/ إسماعيل بن أحمد النزازي  
٢. د/ زكريا بن محمد هوساوي  
٣. م/ عبد الفتاح بن محمد عطا  
٤. المدير التنفيذي

| الاجتماع | اليوم | الأحد | التاريخ | الموافق | مجلس إدارة الجمعية | الوقت | رقم الاجتماع | ٢١ | الدورة  | الثانية |
|----------|-------|-------|---------|---------|--------------------|-------|--------------|----|---------|---------|
|          |       |       |         |         |                    |       |              |    | عن بُعد |         |

### لجنة الموارد المالية والاستثمار:

- رئيساً م/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني
- عضواً أ/ أحمد بن عبيد حماد
- عضواً م/ عبد الفتاح بن محمد عطا
- عضواً م/ يحيى سيف صالح

### لجنة التخطيط والتطوير:

- رئيساً د/ يوسف بن علي الفقي
- عضواً د/ أمل بنت محمد البيجاني
- عضواً د/ زكريا بن محمد هوساوي
- عضواً المدير التنفيذي

### لجنة إدارة المخاطر:

- رئيساً م/ يحيى بن سيف صالح
- عضواً د/ إسماعيل بن أحمد النزازي
- عضواً أ/ نبيل محمود بري
- عضواً د/ حميد بن محمد الأحمدى

### لجنة التوعية والإعلام:

- رئيساً د/ زكريا بن محمد هوساوي
- عضواً د/ إسماعيل بن أحمد النزازي

| اجتماع اليوم | الأحد | التاريخ | الموافق   | مجلس إدارة الجمعية | رقم الاجتماع | ٢١     | الدورة | الثانية |
|--------------|-------|---------|-----------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
|              |       |         | ١٤٤٤/٨/٢٨ | ٢٠٢٣/٣/١٩ م        | الوقت        | ٩:٠٠ م | المكان | عن بُعد |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| عضواً                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | د/ أمل بنت محمد البيهاني      | ٣ |
| عضواً                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المدير التنفيذي               | ٤ |
| عضواً ومقرراً                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسؤول قسم التسويق             | ٥ |
| <b>اللجنة المالية:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |   |
| رئيساً                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني | ١ |
| عضواً                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م/ يحيى بن سيف صالح           | ٢ |
| عضواً                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م/ عبد القناح بن محمد عطا     | ٣ |
| الموافقة على مشروع المشروع الاستشاري لإنشاء مركز للكشف المبكر للجمعية لتوفير الاستدامة المالية لتغطية مصاريف العلاج وتكاليف مكتب متخصص لعمل دراسة جوى للمشروع وقيام اللجنة الطبية بدراسة الإطار العام للاستثمار الطبي الخدمي أقل صرفاً وأكبر فائدة، وإعداد خطة تنفيذية للبدء في المشروع.               |                               |   |
| الموافقة على عمل الموظفين بالجمعية على فترتين خلال شهر رمضان استثناء لفترة ست ساعات مقسمة على الفترة الصباحية والمسائية والمساعدة في أعمال حملة التبرعات لصالح الجمعية وتكاليف رئيس لجنة دراسة الدوام على فترتين صباحية ومسائية بدراسة الاحصائيات واعداد مقارنة تخصصية والرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة. |                               |   |
| اتخاذ بعض التدابير اللازمة للعمل على ترشيد كفاءة الإنفاق على المصروفات.                                                                                                                                                                                                                                |                               |   |
| - تأخير تعمد المستحقات المالية لمستشفى السعودي الألماني ومستشفى الملك فهد، إلى بعد رمضان لحين البدء في حملة التبرعات.                                                                                                                                                                                  |                               |   |
| مقترح إعادة دوام مركز طيبة للكشف المبكر إلى فترتين صباحية ومسائية.                                                                                                                                                                                                                                     |                               |   |
| ما يستجد من أعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |   |

| الاجتماع | الأحد | التاريخ   | الموافق   | مجلس إدارة الجمعية | رقم الاجتماع | ٢١     | الدورة | الثانية |
|----------|-------|-----------|-----------|--------------------|--------------|--------|--------|---------|
| الاجتماع | الأحد | ١٤٤٤/٨/٢٨ | ١٤٤٤/٨/٢٨ | ٢٠٢٣/٣/١٩ م        | الوقت        | ٩:٠٠ م | المكان | عن بُعد |

العمل على استرداد قيمة الضريبة المضافة والمدفوعة خلال العام الماضي ٢٠٢٢.  
- متابعة صرف مستحقات التصوير الجزيئي بمبلغ (٢٢٧,٠٠٠) ألف ريال تقريباً وتخفيض عدد الحالات قدر المستطاع.

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع و المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة. والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عبد العزيز بن قبيلان السراي