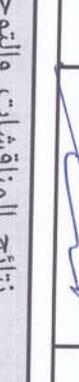
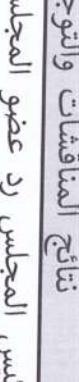




الاثالثة	الدورة	رقم الاجتماع	أعضاء مجلس الإدارة	اجتماع
مقر الجمعية	المكان	الوقت	الموافق	الاربعاء
البرلمان	٩ مساعاً	٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣	٢٩ / ٣ / ١٤٤٧ هـ	اليوم

بحمد لله و توفيقه تم عقد اجتماع أعضاء اللجنة المالية بالجمعية " "

الاسم	التوقيع	المعتذرون
م. عبد الرحمن مصطفى زيتوني		
د. محمد يوسف عفيفي		
د. امل بنت محمد البيهاني		
أ. محمد بن مصطفى النعمان		
د. سميرة بنت بالقاسم سليماني		
الأعضاء		
٥		

نتائج المناقشات والتوجيهات والتصويت

الموضوع	الرابع	الثالث
عرض رئيس المجلس رد عضو المجلس المستقيل د. أمل البيهاني على مراسلاتها مع السكرتариات في الإداره التنفيذية بخصوص دعوتها للحضور الاجتماع الرابع ونص رسالتها (أنا ارسلت استقالة من مجلس الادارة مندو أكثر من ٣ اسابيع وتم استبعادي من جروب مجلس الادارة من قبل رئيس المجلس وتم رفع	مناقشة استقالة الدكتورة امل البيهاني من عضوية المجلس	عرض رئيس المجلس رد عضو المجلس المستقيل د. أمل البيهاني على مراسلاتها مع السكرتاري في الإداره التنفيذية بخصوص دعوتها للحضور الاجتماع الرابع ونص رسالتها (أنا ارسلت استقالة من مجلس الادارة مندو أكثر من ٣ اسابيع وتم استبعادي من جروب مجلس الادارة من قبل رئيس المجلس وتم رفع
جدول الأعمال	١	٣

١

الاستقالة الى المركز الوطني رجاء عدم ارسال اي رسائل او مسودات او وثائق او اي شي يتعلق بالجمعية ارجو ايصال هذه الرسالة لرئيس المجلس واعذرنا راجع اعطيك بلوك لانه لا يربطني بكم في الجمعية اي علاقة) هذا التصرف اثر على الوات للموظفين وكذلك سداد الفواتير والمطالبات المالية على الجمعية.

توصية: قرر المجلس قبول استقالة د. أمل البيهاني من مجلس الإدارة والرفع للجمعية العمومية وعليه توصي باستبعادها عن عضوية المجلس وكذلك عضوية الجمعية العمومية وإختيار عضو بديل عنها في يوم ٦ / ١٠ / ٢٤٣٠ من قائمة الاحتياط وقد رشح مجلس الإدارة د. صالح احمد ذيباب ود. أيمن محمد خرابية ليتم اختيار أي منها لتساويها بعدد الأصوات في قائمة الاحتياط ليكون عضواً بمجلس الإدارة بديلاً عنها.

تم عرض الأفصاح الخاص الدكتور سمير سليماني وتمت مناقشة الموضوع وأفادت بأنها غير متأكدة أن سبق وأبرم معها عقد في حين أكد المدقق المالي أن متوسط المدفوع لها شهرياً ٤٥٠٠ ريال طوال السنوات السابقة علما بان قراءة الأشعة الصوتية تقوم بها د. سميرة سليماني بالمجان وعليها التسجيل في منصة

الإفصاح عن وضع د/ سمية السليماني عضو مجلس الإدارة الجديد وإليه تعلم في مركز المبكر منذ ١٥ عام

2



خبير وذلك لضرورة حصولها على موافقة من قبل جهة العمل بالسماح لها بالعمل

بمركز طيبة للكشف المبكر

التصصية: ذلك للجمعية العمومية لاستكمال الإجراءات الازمة واخذ الموافقة الرفع عن لها وبشكل سنوي بناء على لائحة حوكمة الجمعيات الخيرية الفصل السابع المادة

الحادية والأربعون بند ٢

قدم المراجع الداخلي تقريرا عن الوضع المالي للجمعية للفترة السابقة حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٤٠ مفاده انه تم السحب من الحسابات المقيدة مبلغ (٣٠٠,٠٠,٦٧٣)

(ريال) مصاريف إدارية وعمومية وان هذه المصاروفات لم يتم اخذ موافقة مجلس السابق عليها وكذلك تغطية تكاليف العربية المتنقلة الجديدة بمبلغ

٠٠,٠٣٠,٢٠٠ ريال.

التوصية:

الافصاح عن استخدام الادارة المالية الحسابات المقيدة في سداد التزامات الجمعية وتحديد الأرقام خلال المجلس الماضي والمجلس

3

الحال ان وجد.

قرر المجلس السحب من الحسابات المقيدة لتخطية المصارييف التشغيلية والإدارية على ان يتم قيدها كسلفة يتم سدادها لاحق من الإيرادات الغير مقيدة وكذلك تغطية تكاليف العربية وأجهزتها من الحسابات المقيدة واعتماد ما تم

سابقاً في المجلس السابق هـ ١٤٣٣ بـ ٢٠٢٣ وما يتم حالياً في حسابات ٢٠٢٤ .	طرح المشرف العام موضوع زيارة موظفي التراخيص الجمعية وطلبهم التسجيل في منصة صحة للحصول على التراخيص الازمة لمركز طيبة ١ والعيادات المنتقلة .
التوصية: يتم التسجيل في المنصة ومتابعة العمل مع المكتب الهندسي لإصدار التراخيص الازمة من امانة منطقة المدينة المنورة الخاصة بمركز طيبة ١ والتواصل مع ناطر وقف البركة بهذا الخصوص للعمل على دمج صك الأرض ودمج رخصة الانشاء وانهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص من امانة منطقة المدينة المنورة .	٤ ما يستجد من اعمال

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية لمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة للأهالي طيبة الطيبة.

المهندس / عبد الرحمن بن محمد صفوي زيتوني
١٤٤١/١٢/٧
رئيس مجلس الادارة