

الاجتماع	اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الوقت	٩ مساءً	المكان	الدورة	٥	الثالثة
الاجتماع	اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	الوقت	٩ مساءً	المكان	الدورة	٥	الثالثة

بحمد لله وتوفيقه تم عقد اجتماع أعضاء اللجنة المالية بالجمعية "

المعتذرون		التوقيع		الاسم		الاعضاء	
				رئيس المجلس		١	
				نائب رئيس المجلس		٢	
				عضو المجلس		٣	
				عضو المجلس		٤	
				عضو المجلس		٥	

نتائج المناقشات والتوصيات		الموضوع		م	
عرض رئيس المجلس رد عضو المجلس المستقيلة د. أمل البيحاني على مراسلاتها مع السكرتاريا في الإدارة التنفيذية بخصوص دعوتها لحضور الاجتماع الرابع ونص رسالتها (انا ارسلت استقالة من مجلس الادارة منذو اكثر من ٣ اسابيع وتم استبعادني من جروب مجلس الادارة من قبل رئيس المجلس وتم رفع		مناقشة استقالة الدكتورة امل البيحاني من عضوية المجلس		١	

الاستقالة الى المركز الوطني رجاء عدم ارسال اي رسائل او مسودات او وثائق او اي شي يتعلق بالجمعية ارجو اوصول هذه الرسالة لرئيس المجلس واعتذرانا لاح اعطيكى بلوك لانه لا يربطني بكم في الجمعية اي علاقة (هذا التصرف اثر على اجراء تحديث الحسابات البنكية وادى الى ايقافها مما تسبب بعدم صرف الرواتب للموظفين وكذلك سداد الفواتير والمطالبات المالية على الجمعية. <u>التوصية:</u> قرر المجلس قبول استقالة د. أمل البيحاني من مجلس الإدارة والرفع للجمعية العمومية وعليه نوصي باستبعادها عن عضوية المجلس وكذلك عضوية الجمعية العمومية واختيار عضو بديل عنها في يوم ٢٠٢٤/١٠/٠٦ من قائمة الاحتياط وقد رشح مجلس الادارة د. صالح احمد ذياب ود. أيمن محمد خرابية ليتم اختيار أي منهما لتساويهما بعدد الأصوات في قائمة الاحتياط ليكون عضو مجلس الادارة بديلا عنها.		
تم عرض الافصاح الخاص الدكتور سمية سليمانى 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 الاشعة الصوتية تقوم بها د. سميرة سليمانى بالمانعان وعليها التسجيل في منصة	الإفصاح عن وضع د/ سميرة السليمانى عضو مجلس الإدارة الجديد والتي تعمل في مركز الكشف المبكر منذ ١٥ عام	2

خير وذلك لضرورة حصولها على موافقة من قبل جهة العمل بالسماح لها بالعمل بمركز طبية للكشف المبكر. <u>التوصية:</u> الرفع عن ذلك للجمعية العمومية لاستكمال الإجراءات اللازمة واخذ الموافقة لها وبشكل سنوي بناء على لائحة حوكمة الجمعيات الخيرية الفصل السابع المادة الحادية والاربعون بند ٢	
قدم المراجع الداخلي تقريراً عن الوضع المالي للجمعية للفترة السابقة حتى تاريخ ٣٠٦/٢٠٢٤م مفاده انه تم السحب من الحسابات المقيمة مبلغ (٣٠٦٠٠٠ ريال) مصاريف إدارية وعمومية وان هذه المصروفات لم يتم اخذ موافقة المجلس السابق عليها وكذلك تغطية تكاليف العربة المنقلة الجديدة بمبلغ ٢,٣٠٠,٠٠٠ ريال. <u>التوصية:</u> قرر المجلس السحب من الحسابات المقيمة لتغطية المصاريف التشغيلية والإدارية على ان يتم قيدها كسلفة يتم سدادها لاحقاً من الإيرادات الغير مقيمة وكذلك تغطية تكاليف العربة وأجهزتها من الحسابات المقيمة واعتماد ما تم	الإفصاح عن استخدام الإدارة المالية الحسابات المقيمة في سداد التزامات الجمعية وتحديد الأرقام خلال المجلس الماضي والمجلس الحالي ان وجد.

سابقا في المجلس السابق ميزانية ٢٠٢٣ بهذا الخصوص وما يتم حاليا في حسابات ٢٠٢٤.		
طرح المشرف العام موضوع زيارة موظفي التراخيص للجمعية وطلبهم التسجيل في منصة صحة للحصول على التراخيص اللازمة لمركز طبية ١ والعيادات المنتقلة. <u>التوصية:</u> يتم التسجيل في المنصة ومتابعة العمل مع المكتب الهندسي لإصدار التراخيص اللازمة من امانة منطقة المدينة المنورة الخاصة بمركز طبية ١ والتواصل مع ناظر وقف البركة بهذا الخصوص للعمل على دمج صك الأرض ودمج رخصة الانشاء وانهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص من امانة منطقة المدينة المنورة.	ما يستجد من اعمال	4

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

رئيس مجلس الإدارة
١٤٤٦
المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني