

## محضر اجتماع

### مجلس الادارة الثالث والثلاثون

يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٠٧/٠٩ م الموافق ١٤٤٧/٠١/١٤ هـ الساعة ٩,١٥ م

مكان الاجتماع  
رئيس الاجتماع  
عن بعد  
د. جميل بن عبد العزيز العطا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون:

نائب رئيس المجلس  
المشرف المالي  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر  
الدكتور/ بكر بن حسين الحسيني  
الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري  
الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز  
الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية  
الدكتور / سعود بن عبد العزيز با حيدره  
اعتذر عن الحضور: د. رؤى جمجوم، د. تركي الاحمدي

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وبين للسادة الأعضاء أن هدف الاجتماع (عرض الخطة الاحترازية) المقترحة من اللجنة التنفيذية ، التي تساعد في سير اعمال الجمعية وبرامجها في حال تم إيقاف حسابات الجمعية بسبب المشكلات التقنية في منصة المركز الوطني والتي تحول بتنفيذ وتعطيل إجراءات انتخاب المجلس أو اصدار تمديد المجلس الحالي رغم كافة المحاولات المبذولة من اتصال ورفع شكاوي وزيارة المدير التنفيذي لهم ، مما استوجب اتخاذ الاجراءات التالية :

م	الموضوع	تفاصيل	القرار
١	تحويل رواتب الموظفين ٣ اشهر	مبلغ ١٤٣,١٩١ ريال لشهر الحالي وشهرين قادمة تصرف يوم ٧/١٠ ، كل شهر بمبلغ رواتب مع اخذ تعهدات	وافق المجلس على عملية التحويل
٢	تحويل مخصصات كلى الأطفال	مبلغ للقسم الخاص ٢٣,٦٣٨ ريال	وافق المجلس على عملية التحويل
٣	تحويل رصيد رواتب اسرة الحياة	مبلغ ٧٥٠ الف على ٣ دفعات عن رواتب التمريض للأشهر القادمة وارسال ايميل بذلك	وافق المجلس على عملية التحويل
٤	رفع عهدة مؤقتة للمدير	مبلغ ٢٠ الف ريال لتسيير اعمال الجمعية	وافق المجلس على رفع العهدة
٥	صرف قيمة جرعة الأنسولين	في حدود ٥٢,٢٠٨ ريال حسب الفاتورة	وافق المجلس على عملية التحويل
٦	صرف راتب ٣ اشهر المحاسب الأستاذ عبدالعزيز سيقل	مبلغ ١٤,٤٠٠ ريال وارسال ايميل للشركة	وافق المجلس على عملية التحويل
٧	صرف مصاريف العيادات التطوعية	مبلغ ٩,٢١٥ وهذا يخص شهر ٦ وما يخص شهر ٧ يتم صرف ٣,٥٠٠ ريال مكافأة المتعاونين فقط والتمريض تصرف من العهدة المؤقتة	وافق المجلس على عملية التحويل وإيقاف العيادات شهر اغسطس
٨	صرف مخصص المسارات	٥٧,٥٠٠ شهرين بإجمالي ١١٥ الف	وافق المجلس على عملية التحويل



كما وضع الرئيس للمجلس الموقر أن جميع هذه الإجراءات بموافقة وإقرار من المستشار القانوني للجمعية والذي أكد صحتها بعد اخذ الموافقات اللازمة على الصلاحيات، وذلك لدفع الضرر عن الجمعية.  
كما بين للمجلس الموقر ان ارسدت الجمعية الى نهاية شهر ٦ تزيد ولله الحمد عن ٧ ملايين ريال ، فمن الجانب المحاسبي لا ضرر في تحويل المبالغ السابقة .

الموضوع التابع : دعوة الجمعية العمومية لاطلاعهم على اخر المستجدات :

وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية بشكل عاجل لاطلاعهم على كافة التفاصيل والمستجدات وفضو المجلس سعادة الرئيس بالدعوة السادة أعضاء الجمعية في أسرع وقت .

ما يستجد من اعمال :

ابدى سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / جميل بن عبدالعزيز العطا رغبته في تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر بمهام رئيس المجلس لمدة ستة اشهر اعتباراً من ١٤٤٧/٢/١هـ ولحين انتخاب مجلس جديد ، نظراً لانشغال سعادته خلال الفترة السابقة وارتباطه خارج المملكة ، حتى لا تتعطل أعمال الجمعية .  
• وافق المجلس على رغبة سعادة الرئيس وتكليف سعادة النائب ، وفق اللائحة الأساسية للجمعية .

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو مجلس الإدارة	د . سعود بن عبد العزيز با حيدره
	عضو مجلس الإدارة	د . هايدي بنت كمال الوسية
	عضو مجلس الإدارة	د . مها بنت يسلم با محرز
	عضو مجلس الإدارة	أ . د . جميلة بنت عبد العزيز قاري
	المشرف المالي	د . بكر بن حسين الحسيني
	نائب رئيس مجلس الإدارة	د . زاهر بن فيصل زاهر
	رئيس مجلس الإدارة	د . جميل بن عبد العزيز العطا