

محضر الاجتماع الاول لمجلس ادارة جمعية الوفاء للرعاية الصحية بتمير

إنه في يوم الاثنين الموافق 7 / 8 / 1444 هـ (2023/2/27) الساعة (6:00 مساء) تم عقد اجتماع مجلس الادارة الاول للعام المالي 2023 وذلك في مقر الجمعية و ذلك بحضور رئيس مجلس الادارة الاستاذ أحمد بن محمد الفيصل و نائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبدالله الحاتم و المشرف المالي الاستاذ فهد بن ناصر الزيد و الأستاذ عبدالعزيز بن حمود السلامة والاستاذ بدر ناصر الحميدي و اعتذر عن الحضور كلا من : الاستاذ احمد بن عبدالله الفيصل و الأستاذ فهد بن محمد السلوم ؛ حيث رحب رئيس المجلس بالجميع ثم بعد ذلك بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة تثبيت كلا من المدير التنفيذي و مدير وحدة التطوع بعد نهاية فترة التجربة .
- 2- الاطلاع على التقرير السنوي 2022 و مناقشة اعتماده .
- 3- مناقشة فتح سجل تجاري خاص بأنشطة و برامج التطوير المهني المستمر .
- 4- الاطلاع على ما توصل اليه المشرف المالي بخصوص رفع مستوى التميز المؤسسي للجمعية و برنامج المستودع الطبي من خلال التنسيق مع مؤسسة خير لتقنية نظم المعلومات .
- 5- الاطلاع على النماذج المقدمة لتنفيذ لوحات الجمعية بالشعار والهوية الجديدة .
- 6- مناقشة عمل اللجان الدائمة للعام 2022 و تحديث ما يلزم من مهام و أعضاء .
- 7- مناقشة تحديث اللوائح الداخلية و السياسات العامة للجمعية للعام 2023 .
- 8- تكليف المشرف المالي بالتواصل مع مكتب سعد المطرب (مراقب الحسابات) و الاطلاع على مراحل انجاز القوائم المالية 2022
- 9- ما يستجد من اعمال.

و بعد ذلك اتخذت القرارات التالية :

- 1- الموافقة على تثبيت المدير التنفيذي متفرغ بدوام كامل و تسجيله بالتأمينات الاجتماعية على النحو التالي :

الاسم	الهوية	مقدار الراتب	البدلات	نوع التعيين
عبدالله محمد عبدالله الفيصل	1099377168	4000	00000	عقد عمل
و تكون مباشرته من تاريخ 2023/3/1	المجموع	4000		سعودي

- 2- بناء على نتائج عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بإجراءات التوظيف المعلنة يعين مدير وحدة التطوع متفرغ بدوام كامل وتسجيله في التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:

الاسم	الهوية	مقدار الراتب	البدلات	نوع التعيين
احمد خالد عبدالله العثمان	1097086761	4000	00000	عقد عمل
و تكون مباشرته من تاريخ 2023/3/1	المجموع	4000		سعودي



جمعية الوفاء
للرعاية الصحية
ELWAAEA HEALTH CARE ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية الوفاء الصحية بتميز
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 1468

الرقم : 2023-1
التاريخ : 2023-2-27
7 - 8 - 1444
المرفقات : -

- 3- اعتماد التقرير السنوي 2022 .
- 4- اعتماد فتح سجل تجاري خاص بأنشطة و برامج التطوير المهني المستمر و تفويض الأستاذ فهد بن ناصر الزيد (1019312063) بانهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك .
- 5- اعتماد التوقيع مع مؤسسة خير لتقنية نظم المعلومات وذلك لرفع مستوى التميز المؤسسي للجمعية و برنامج المستودع الطبي.
- 6- اعتماد النماذج المقدمة لتنفيذ لوحات الجمعية بالشعار والهوية الجديدة و الموافقة على تنفيذها بقيمة 10000 ريال شاملة التركيب .
- 7- تكليف كلا من (احمد محمد الفيصل رئيسا و عضوية كلا من فهد ناصر الزيد و فهد محمد السلوم) كلجنة مؤقتة لدراسة عمل اللجان الدائمة للعام 2022 و تحديث ما يلزم من مهام و أعضاء .
- 8- تكليف كلا من (عبدالله بن محمد الفيصل رئيسا و عضوية كلا من ناصر حمد الصبيح و فهد ناصر الزيد) بمراجعة اللوائح الداخلية و السياسات العامة للجمعية للعام 2023 و تحديثها حسب ما يستجد .
- 9- تكليف المشرف المالي بالتواصل مع مكتب المطرب للمحاسبة المالية و الاطلاع على مراحل انجاز القوائم المالية 2022

انتهى الاجتماع عند الساعة (7:10 مساء)

بيان الحضور

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس	أحمد بن محمد حمد الفيصل
	نائب الرئيس	محمد بن عبد الله الحاتم
	المشرف المالي	فهد بن ناصر الزيد
اعتذر عن الحضور	عضو المجلس	أحمد بن عبدالله الفيصل
	عضو المجلس	بدر بن ناصر الحميدي
	عضو المجلس	عبد العزيز بن حمود السلامة
اعتذر عن الحضور	عضو المجلس	فهد بن محمد السلوم

حساب مصرف الراجحي : SA9380000318608010176771

حساب مصرف الإنماء : SA4305000068202686839000

0500443020

info@wtumair.org.sa

@whctumair

مدينة تهير

www.wtumair.org.sa

1122104344