

محضر الاجتماع الاول لمجلس ادارة جمعية الوفاء للرعاية الصحية

إنه في يوم الاثنين الموافق 1/9/1445هـ (2024/3/11) الساعة (9:00 مساء) تم عقد اجتماع مجلس الادارة الاول للعام المالي 2024 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 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- الاطلاع على التقرير السنوي 2023 و مناقشة اعتماده .
- 2- مناقشة برامج وميزانية العام المالي 2024.
- 3- مناقشة عمل اللجان الدائمة للعام 2023 و تحديث ما يلزم من مهام و أعضاء.
- 4- مناقشة تحديث اللوائح الداخلية والسياسات العامة للجمعية للعام 2024.
- 5- مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2024.

و بعد ذلك اتخذت القرارات التالية :

- 1- بعد الاطلاع على مسودة التقرير السنوي لأنشطة الجمعية للعام المالي 2023 تمت الموافقة عليه والموافقة على طباعته ويكلف احمد خالد العثمان بمتابعة ذلك.
- 2- تكليف كلا من (محمد عبدالله الحاتم رئيسا و عضوية كلا من فهد ناصر الزيد و فهد محمد السلوم) كلجنة مؤقتة لدراسة عمل اللجان الدائمة للعام 2023 و تحديث ما يلزم من مهام و أعضاء للعام 2024.
- 3- 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 2024 و تحديثها حسب ما يستجد .
- 4- اعتماد البرامج والمشاريع التالية:

م	المشروع	فترة التنفيذ	الموازنة المتوقعة
1	الرعاية المنزلية الصحية للأسرة	8 أشهر	450000
2	الجسم السليم	مستمر	750000
3	أجهزة العناية الطبية والمستلزمات الصحية للرعاية المنزلية	مستمر	1050000
4	العمليات الجراحية للحالات الحرجة والتشخيصية والتأهيلية	مستمر	600000
5	التدريب الصحي (ريادات التدريب)	مستمر	391720

ويتم تكليف مفوض الجمعية الأستاذ احمد بن محمد الفيصل بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على موافقة لجمع التبرعات للبرامج المذكورة.

الرقم : 2024-1
التاريخ : 2024-3-11
1445 - 9 - 1 :
المرفقات : -



المملكة العربية السعودية
جمعية الوفاء الصحية بتمير
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
و التنمية الاجتماعية برقم 1468

5- يحدد يوم الاثنين 6-10-1445 الموافق 15-4-2024 موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2024 وذلك في مقر الجمعية ويكلف المدير التنفيذي بإبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بالموعد والمكان المحدد.

انتهى الاجتماع عند الساعة (11:30 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
	عضو المجلس	أحمد بن عبدالله الفيصل
	عضو المجلس	بدر بن ناصر الحميدي
	عضو المجلس	عبد العزيز بن حمود السلامة
	عضو المجلس	فهد بن محمد السلوم

حساب مصرف الراجحي : SA9380000318608010176771

حساب مصرف الإنماء : SA4305000068202686839000

0500443020

info@wtumair.org.sa

@whctumair

011-4000000

www.wtumair.org.sa

1122104344