

الرقم	5		
التاريخ	21	10	2025
الموافق	29	4	1447
المرفقات			



المملكة العربية السعودية
جمعية الوفاء للرعاية الصحية بتميز
ترخيص رقم 1468
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية الوفاء للرعاية الصحية

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧ هـ (٢٠٢٥ / ١٠ / ٢١) الساعة (٤:٠٠ مساءً) تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام المالي ٢٠٢٥ وذلك في مقر الجمعية وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن محمد الفيصل ونائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبدالله الحاتم والمشرف المالي الأستاذ فهد بن ناصر الزيد والأستاذ عبدالعزيز بن حمود السلامة والأستاذ أحمد بن عبدالله الفيصل والأستاذة ملاك سلطان السلطان والأستاذ بدر ناصر الحميدي حيث رحب رئيس المجلس بالجميع ثم بعد ذلك بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- الاطلاع على ماتم إنجازه من أنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية.
- ٢- الاطلاع على التقارير المالية للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥.
- ٣- الاطلاع على التقارير المرفوعة فيما يخص أداء المستودع الطبي وسير العمل فيه.
- ٤- مناقشة سير العمل في اعداد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥ ومستوى التنفيذ حتى الان.
- ٥- مناقشة تجديد خدمة جمع التبرعات من خلال الرسائل النصية ومعالجة مشكلة التسويق فيها.

وبعد ذلك اتخذت القرارات التالية :

- ١- تقديم الشكر للمدير التنفيذي على ماتم إنجازه من أنشطة وأعمال خلال الربع الثالث ٢٠٢٥ والتأكيد على استمرارية الأداء التصاعدي بما يحقق مستهدفات الجمعية.
- ٢- بعد الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ وتحسن الأداء من خلال تقليل نسبة المصروفات الإدارية بالنسبة لمصروفات البرامج والأنشطة لتكون نسبتها متوافقة مع متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فان المجلس يقدم شكره للفريق المساهم في هذا التقدم ويحثهم على استمرار العمل بما يحقق التميز المستمر.
- ٣- بعد الاطلاع على التقارير الواردة فيما يخص أداء المستودع الطبي وسير العمل فيه وبعد اخذ رأي مدير المستودع فقد تقرر اعتماد تقديم الطلبات عبر منصة خير وان لا يتم قبول أي طلب عبر أي وسيلة أخرى لتحقيق عدالة الصرف والاستحقاق ومنع الاجتهادات في ذلك.
- ٤- بعد الاطلاع على مستوى الإنجاز في التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥ فالجلس يوصي بسرعة الإنجاز ليصبح التقرير جاهزاً مع بداية العام ٢٠٢٦ على ان يحافظ على مستوى الجودة.
- ٥- تكليف المدير التنفيذي باستكمال التجديد لترخيص الرسائل النصية واستكمال إجراءات تجديد الخدمة مع المزود مع مطالبهم بالمساهمة الداعمة للتسويق بما يحقق مستهدفات الجمعية.

انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٠٠ مساءً)

2025-10-21



المملكة العربية السعودية
جمعية الوفاء للرعاية الصحية بتميز
ترخيص رقم 1468
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بيان الحضور

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	احمد بن محمد الفيصل	الرئيس	
٢	محمد عبدالله الحاتم	نائب الرئيس	
٣	فهد بن ناصر الزيد	عضو	
٤	ملاك بنت سلطان السلطان	عضو	
٥	احمد عبدالله الفيصل	عضو	
٦	عبدالعزیز حمود السلامة	عضو	
٧	بدر بن ناصر الحميدي	عضو	