

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عقد الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة في جمعية صحتنا للتوعية والرعاية الصحية بتبليث وذلك في مقر الجمعية بتبليث ، وذلك في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٥ م ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. مبارك ناجي جعفر المسعودي رئيساً.

٢. ناصر عايض ربيع القحطاني نائباً للرئيس.

٣. عبد الله على عايض القحطاني عضواً.

٤. مسعود محمد مسعود القحطاني عضواً.

٥. مسفر عبد الله محمد القحطاني عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: اعتماد الخطة السنوية للبرامج والميزانية المالية لعام ٢٠٢٥ م.

- ملخص: تم مناقشة الخطة السنوية للبرامج لعام ٢٠٢٥ م وفقاً للبرامج المعتمدة من الجهة المشرفة وتحديد الميزانية المالية لكل برنامج وعدد مرات تنفيذ البرنامج خلال العام وتكلفة تنفيذ كل برنامج في المرة الواحدة وحصر التكلفة الإجمالية لكل مشروع.

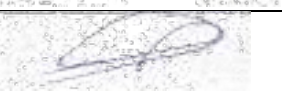
- القرار: الموافقة على اعتماد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٥ وفقاً للميزانية المبينة بالجدول التالي

م	البرنامج	عدد المرات	ميزانية الأجزاء / البرامج	الإجمالي
١.	العمليات الجراحية	٤	٢٥٠.٠٠٠	١٠٠٠.٠٠٠
٢.	الرعاية الصحية	٤	١٥٠.٠٠٠	٦٠٠.٠٠٠
٣.	التوعية الصحية	٤	٧٠.٠٠٠	٢٨٠.٠٠٠
٤.	التأهيل والإعاقة	٣	٦٠.٠٠٠	١٨٠.٠٠٠

- **ثانياً:** جمع التبرعات لتنفيذ البرامج.
- **ملخص:** تمت مناقشة الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي للموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات وفقاً لميزانية المقررة بالجدول السابق.
- **القرار:** الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي للموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات
- **ثالثاً:** تحديد الاجتماع القادم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

م	الاسم	التوقيع
١	مبارك ناجي جعفر المسعودي	
٢	ناصر عايض ربيع القحطاني	
٣	عبد الله على عايض القحطاني	
٤	مسعود محمد مسعود القحطاني	
٥	مسفر عبد الله محمد القحطاني	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في جمعية صحتنا للتوعية والرعاية الصحية بتبليث وذلك في مقر الجمعية بتبليث ، وذلك في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٥ م ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. مبارك ناجي جعفر المسعودي رئيساً.

٢. ناصر عايض ربيع القحطاني نائباً للرئيس.

٣. عبد الله على عايض القحطاني عضواً.

٤. مسعود محمد مسعود القحطاني عضواً.

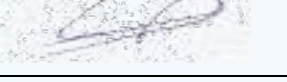
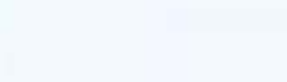
٥. مسفر عبد الله محمد القحطاني عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- مراجعة منجزات الربع الأول واستعراض أبرز الأعمال والبرامج المنفذة
- تحديث منصة إحسان واستكمال المتطلبات اللازمة
- متابعة إغلاق مشاريع صندوق دعم الجمعيات
- القرار:-
- اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تحديث منصة إحسان وموافقة المجلس بالمستجدات حول ذلك.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م

م	الاسم	التوقيع
١	مبارك ناجي جعفر المسعودي	
٢	ناصر عايض ربيع القحطاني	
٣	عبد الله على عايض القحطاني	
٤	مسعود محمد مسعود القحطاني	
٥	مسفر عبد الله محمد القحطاني	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عقد الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في جمعية صحتنا للتوعية والرعاية الصحية بتبليث وذلك في مقر الجمعية بتبليث ، وذلك في يوم الاربعاء بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٥ م ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. مبارك ناجي جعفر المسعودي رئيسا.

٢. ناصر عايض ربيع القحطاني نائبا للرئيس.

٣. عبد الله على عايض القحطاني عضوا.

٤. مسعود محمد مسعود القحطاني عضوا.

٥. مسفر عبد الله محمد القحطاني عضوا.

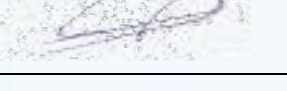
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- مراجعة المنجزات السابقة ومتابعة البنود السابقة
- رفع مشروع رواد القيم لصندوق دعم الجمعيات
- رفع مشروع رأس المال البشري ودعم رواد الموظفين لصندوق دعم الجمعيات
- متابعة مشاريع إحسان والعمل على إغلاقها
- القرار:-

- اعتماد رفع مشروع رواد القيم على منحة البرامج والأنشطة .
- اعتماد رفع منحة رأس المال البشري.
- اعد تنفيذ المشاريع المدعومة من منصة احسان وإغلاقها .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م

م	الاسم	التوقيع
١	مبارك ناجي جعفر المسعودي	
٢	ناصر عايض ربيع القحطاني	
٣	عبد الله على عايض القحطاني	
٤	مسعود محمد مسعود القحطاني	
٥	مسفر عبد الله محمد القحطاني	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

تم عقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة في جمعية صحتنا للتوعية والرعاية الصحية بثلث وذلك في مقر الجمعية بثلث ، وذلك في يوم الاثنين بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٥ م ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

رئيسا.

١. مبارك ناجي جعفر المسعودي

نائبا للرئيس.

٢. ناصر عايض ربيع القحطاني

عضوا.

٣. عبد الله على عايض القحطاني

عضوا.

٤. مسعود محمد مسعود القحطاني

عضوا.

٥. مسفر عبد الله محمد القحطاني

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:-

أولا :- تعيين مراجع داخلي ومدير مالي للجمعية .

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / مسفر عبد الله محمد القحطاني مراجع داخلي للجمعية.

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / عبد الله على عايض القحطاني مدير مالي للجمعية.

ثانيا :- موظف الالتزام .

القرار: اقر المجلس الموافقة على تعيين الاستاذ / عبد المحسن نايف القحطاني مسؤول

الالتزام للجمعية.

ثالثا : - تقارير الرضا .

القرار: اطلع المجلس على نتائج تحليل قياس الرضا لأصحاب العلاقة ووجه الإدارة التنفيذية بعمل التحسينات اللازمة والاهتمام بأراء ومقترحات اصحاب العلاقة ووجه باستخدام جميع الإمكانيات التي من شأنها تسهيل تقديم الخدمات لهم .

٦. رابعا :- البرامج التوعوية .

القرار: اقر المجلس اقامة ورشة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة واقامة ندوات تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.

خامسا :- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

٧. خامسا :- سياسة ولوائح الحوكمة .

القرار: تم اعتماد لوائح وسياسة الحوكمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر .

(سياسة خصوصية البيانات – سياسة جمع التبرعات – سياسة الهبات والمكافآت لمجلس الإدارة – سياسة المشتريات – سياسة شراء الأصول الثابتة – سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال – الميثاق الأخلاقي للموظفين – سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها – سياسة الإبلاغ عن المخالفات – سياسة تعارض المصالح – لائحة صرف المساعدات – سياسة الاستثمار – آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة – لائحة وإجراءات تتبع النقد – آلية

وصول التبرع للمستفيد الحقيقي – لائحة المشتريات والتعاقدات – آلية استرداد التبرع للمتبرع – لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية..... إلخ

خامسا :- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب .

القرار : اطلع مجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووجهة بعمل اللازم للحد من المخاطر التي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب وغسل الأموال .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ م

م	الاسم	التوقيع
١	مبارك ناجي جعفر المسعودي	
٢	ناصر عايض ربيع القحطاني	
٣	عبد الله على عايض القحطاني	
٤	مسعود محمد مسعود القحطاني	
٥	مسفر عبد الله محمد القحطاني	