

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١، لا أعضاء مجلس الإدارة والمعتقد بمقر الجمعية يوم الأربعاء ١١/٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤-٣-٢٠٢١م الساعة (١١ص)

١٩

الموضوع	التوصيات	مؤسسة خطوط الحماية
١- دراسة العرض المقدم من مؤسسة خطوط الحماية بشأن توفير مستلزمات الغسيل الكلوي.	<p>- اتفق المجتمعون على الاستثمار مع شركة الرضوان للأسباب الموضحة مع تكاليف رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة جردمان المالكي بالتفاوض مع الشركة لتخفيض السعر والاستمرار في صيانة الأجهزة مجاناً مع إمكانية التوريد من مؤسسة خطوط الحماية في حال عدم توفر المستلزمات لدى شركة الرضوان.</p>	<p>مؤسسة خطوط الحماية</p> <p>- سعر الجلسة ٦٩ تسعة وستون ريالاً شامل جالون السترك اسيد .</p> <p>- المستهلكات الموردة من قبلهم صينية درجة أولى وتم تجربتها وهي صالحة للإستخدام في الجمعية حسب تقرير مسؤول التمريض والمدير الطبي .</p>
		<p>شركة الرضوان</p> <p>- سعر الجلسة ٧٩ تسعة وسبعون ريالاً .</p> <p>- جالون السترك اسيد بسعر ١٥٠ ريال يعمل استهلاك شهري ٣٠ جالون ٤٥٠٠ ريال .</p> <p>- فلاتر تنقية البكتيريا والسوموم للأجهزة بقيمة ٧٥٠ ريال يعمل استهلاك شهري تقريباً عشرة فلاتر مجاناً ٧٥٠٠ ريال .</p> <p>- الشركة هي الموردة للأجهزة والمخطة ومسؤولة عن صيانتها وتقديم بالصيانة مجاناً تبرعت الشركة بجهازين غسيل كلوي مع الكرسى .</p> <p>- في حال حدوث مشكلة عن استعمال مستهلكات الغسيل يكلف مهندس من قبلهم لزيارة الجمعية وانهاء المشكلة بدون مقابل .</p> <p>- المستهلكات الموردة من قبلهم المانية الصنع .</p> <p>- الجمعية متعاقدة معهم بعقد سنوي لمدة خمس سنوات ولا يوجد لديهم ملاحظات خلال السنوات السابقة ٢٠١٩م الى نهاية ٢٠٢٠م .</p>

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١م لأعضاء مجلس الإدارة والمنتقد بمقر الجمعية يوم الأربعاء الموافق ٢٤-٣-٢٠٢١م الساعة (١١،٠٠ص)

التوصيات	الموضوع
<p>- اتفق المجتمعون على ان يتم رفع العرض المقدم من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالطائف للرفع لتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية بالرياض لاستمه من الناحية القانونية وابداء الرأي جبال ذلك</p>	<p>٢- دراسة العرض المقدم من شركة الأهداف المميزة بشأن التسويق للجمعية.</p>
<p>١- تم الاستماع للأستاذ/عبدالله ناصر أبو فراح وقد تفضل مشكوراً احاطه المجلس بما تم خلال زيارته للوزارة و ذلك يوم الاثنين الموافق ١٥-٣-٢٠٢١م الى يوم الأربعاء ١٧-٣-٢٠٢١م ٢- تم الاجتماع مع مدير مكتب عائشة القحطاني بخصوص موضوع نقل ملكية المبنى للجمعية والاتصال بها وتم تكليف محامي جديد لإنهاء الموضوع في خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع. ٣- تم زيارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . ٤- الاجتماع بمدير الدعم المالي الأستاذ/احمد داسي وتم تكليف الموظف /عمران قاري بإنهاء ملف دعم المنحة التأسيسية وتم الانتهاء منه وفي انتظار الرد من الوزارة. ٥- تم الاجتماع مع المسؤول عن المنح ودعم القوى العاملة والاستقدام الأستاذ/عطية حمدي وطلب رفع طلبات جديدة عن طريق فرع الوزارة بالطائف والتعقيب عليها . ٦- تم الاجتماع مع المدير العام للحركة الأستاذ /أبو ياسر وتم تعييد الموظف /عبداللاه لتابعة موضوع الحوكمة الخاص بالجمعية والتنسيق معه. ٧- تم التواصل معهم بشأن عقد التسويق وأقاده بأن يتم رفعه عن طريق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية ورفع لتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية بالرياض لدراسة عرض التسويق من قبل القسم المالي والقانوني لديهم.</p>	<p>٣- استعراض نتائج زيارة نائب رئيس مجلس الإدارة لمقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض.</p>

<p>تمت الموافقة على نقل مستودع المستلزمات الطبية للدور الأول شقة رقم ٤ وتخصيص غرفتين فقط للمستودع</p>	<p>٤- دراسة عمل مستودع في الدور الأول شقة رقم (٤)</p>
<p>اتفق المجتمعون على تعيين موظف متخصص في التسويق يتم اسناد هذه المهمة له .</p> <p>تمت الموافقة على الإعلان للوظائف التالية</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١- عدد تيريز (١٢)</li> <li>٢- اخصائي كلى او اخصائية كلى (طبيب)</li> <li>٣- موظف علاقات حكومية</li> <li>٤- مدير التطوع.</li> <li>٥- سائق</li> <li>٦- حارس امن</li> </ol> <p>على ان يتم الاتفاق على رفع الشروط لكل وظيفة وآليه الإعلان عنها من قبل الموارد البشرية وتعرض على مجلس الإدارة للموافقة.</p>	<p>٥- مناقشة مشروع اوقاف للجمعية وإعداد خطه عمل لضمان الاستدامة المالية.</p> <p>٦- دراسة احتياج الجمعية للوظائف الفنية والإدارية والتسويقية.</p>
<p>وافق المجتمعون على تأمين سيارة للجمعية عن طريق متبرع بشروط استقدام سائق او نقل كفالاته على الجمعية.</p>	<p>٧- تأمين سيارة خاصة للجمعية.</p>
<p>تمت الموافقة على الشراكة مع مركز العنود.</p>	<p>٨- مناقشة عقد الشراكة مع مركز العنود.</p>
<p>اتفق المجتمعون على هذا الاقتراح.</p>	<p>٩- اقتراح توظيف موظف مختص بالتسويق بنظام الساعة.</p>

<p>واقف المجتمعون ان يتم تفويض الأستاذ / عبد الله ناصر أبو فارس بإنهاء جميع الإجراءات نقل المبنى للجمعية.</p>	<p>١٠ اقتراح تفويض / عبد الله ناصر أبو فارس بإنهاء إجراءات نقل المبنى للجمعية</p>
<p>اتفق المجتمعون على ما يلي: ١- الطيبي: د / احمد الزايري والأستاذ / جمعان المالكي ٢- البرهعات والتسويق الأستاذ / عبد الله ناصر أبو فارس ٣- التحسين الاداري والجودة الأستاذ / سعيد القرني</p>	<p>١١ اقتراح إعادة توزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة.</p>

### أعضاء اللجنة

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الزايري

عضو بالمجلس

أ. سعيد القرني

عضو بالمجلس

أ. جمعان المالكي

المشرف المالي

أ. بندر الحفاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الله أبو فارس

حظر الاجتماع بناء على طلب مجلس الإدارة كلاً من:

امين المستودع: / امل التبيتي

عجل

مدير إدارة الموارد البشرية: / نواف العتيبي

مدير إدارة الموارد البشرية: / نواف العتيبي

المدير التنفيذي: / سالم الهذلي

✓