



محضر اجتماع

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٤-٢-٢٠٢٠م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بالإضافة المدير التنفيذي وعضوين من الجمعية ومدير الموارد

البشرة لمناقشة المواضيع التالية

م	الموضوع	المسؤول	مدة التنفيذ	ملاحظات
١	اطلع المجتمعون على المصروفات خلال شهر يناير ٢٠٢٠م	جميع المجتمعون	خلال الاجتماع	
٢	تم عرض ماتم تنفيذ من احتياجات الجمعية بموجب محضر الاجتماع رقم (١) ومحضر الاجتماع (٥)	جميع المجتمعون	خلال الاجتماع	
٣	متابعة فتح حساب بالبنك الاهلي	أ/عبدالله ناصر أبو فارح	اسبوع	X
٤	تنفيذ برنامج زيارات للجمعية: - الغرفة التجارية (رئيس الغرفة + أمين عام الغرفة) - أمين امانة محافظة الطائف - مدير تعليم بمحافظة الطائف - رئيس كتابة عدل الطائف - المستشفى الألماني - مستشفى الأمين (عبد المنعم الأمين) - زيارة جامعة الطائف - تنسيق زيارة مع المدير الشؤون الصحية بالطائف	عبدالله ناصر أبو فارح د/أحمد الزايدي أ/ماجد الثبيتي	مستمر	والابلاغ بنتائج الزيارة والتنسيق من المسؤولين
٥	انشاء موقع للجمعية واعداد الموارد اللازمة	عبدالله ناصر أبو فارح -سالم الهذلي -عبدالعزیز الهوساوي	مستمر حتى الانتهاء	مع الاشتراك د/أحمد الزايدي
٦	تم الاطلاع على الهيكل الإداري وتوزيع العمل	جميع المجتمعون	خلال الاجتماع	
٧	عمل لوحات المركز والبنرات	أ/عبد الله ناصر أبو فارح -سلطان العزي -سالم الهذلي	مستمر حتى الانتهاء	أ/عبدالله أبو فارح بالتنسيق مع مؤسسة دعاية والاعلان -سلطان حصر وتسليم النماذج للمؤسسة الاشراف والمتابعة سالم الهذلي
٨	وضع الية لتأمين المستهلكات الطبية وادراجها بالنظام	د/أحمد الزايدي -جمعان المالكي -امل الثبيتي -جيكسون	مستمر حتى الانتهاء	-ادخال الية الطلب في النظام أمل -تحديد الكميات المستهلكة شهريا ووضع الحد الامن بيما يضمن سير العمل (جمعان المالكي-تعريف بالية طلب المستهلكات والاشرف والموافقة على الالية



م	الموضوع	المسؤول	مدة التنفيذ	ملاحظات
٩	نقل ملكية الجوال على حساب الجمعية تغيير الأرقام واليوزرات على جوال الجمعية وتسليم الجوال لبعده العزيز الهوساوي مع بقاء بالمركز وتحت مسؤولية	-ماجد الثبتي عبدالعزیز الهوساوي -اشراف عبدالله ناصر ابوفارح		سرعة انهاء النقل وتسليم الجوال ماجد الثبتي - لعبد العزيز الهوساوي رسميا تحت مسؤولية عبدالعزیز الهوساوي
١٠	تأمين جهاز باركود وتفعيله	-عبدالله أبو ناصر -امل الثبتي -جمعان المالكي -جيكسون	مستمر حتى الانتهاء	متابعة تأمين الباركود وإدخال في النظام - يتفعل النظام
١١	التعاقد مع طبيب للمركز لانهاء التصريح النهائي	جمعان المالكي	اسبوع	ابلاغ رئيس الإدارة فور الانتهاء
١٢	مراجعة بنك الراجحي لتفعيل سداد التامينات	بندر الحمياني		
١٣	المصرفات الثرية من (١٠٠٠-١٥٠٠) شهرياً	متبرع عيني لها د/احمد الزايدي		حاليا يوجد متبرع يتم التأمين عن طريقة
١٤	تم الاتفاق مع الشركة العربية الاقليمية للمستلزمات المكتبة والمطبوعات تأمين احتياجات الجمعية من قبلهم مقابل خصم ٥٠% مع الالتزام باحضار تسعيرات في حالة زيادة المبلغ عن خمسة الالف ريال	أ/عبدالله ناصر أبو فارح	مستمر	وافق المجتمعون على ذلك
١٥	اتفق المجتمعون بخصوص تأمين احتياجات المركز وفق الآلية التالية: مازاد عن مبلغ خمسة الالف ريال يتم احضار عرض سعر مائل عن المبلغ خمسة الالف يتم الاكتفاء بالعرض على اللجنة الفنية للاخذ الموافقة	جميع الاعضاء	مستمر	تحت موافقه من قبل جميع المجتمعون
١٦	اتفق المجتمعون على تخصيص سلف نقدية بمقدار خمسة الالف ريال تسليم لمحاسب الجمعية لتأمين الاحتياجات الفردية والعاجلة على ان يتم تعويضها أولا بأول وفق الفواتير ومحضر المتداول سعره على ان يتم وضع المبلغ بصندوق الجمعية ويجرد شهريا ويجرد جرد مفاجي وتسليم بموجب محضر رسمي	عبدالله القحطاني -عبدالله أبو فارح -سالم الهذلي	مستمر	وضع الية لطريقة التسليم والجرد
١٧	اتفق الأعضاء على تعميم البطاقات الخاصة باعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والموظفين	عبدالله أبو ناصر	مستمر	
١٨	اعداد بطاقات لاعضاء الجمعية العمومية وشهادات شكر للداعمين وأعضاء الجمعية العمومية ومنشورات الجمعية وتسليمها لهم	-عبدالله أبو فارح -سالم الهذلي		
١٩	تبني مشروع كفالة مريض والترويج له وفق المنشورات الذي تم اعداد وعرض على المجتمعون تمت الموافقة عليه مع إمكانية الاستعانة بمتطوعين من خارج الجمعية	جميع الاعضاء	مستمر	
٢٠	تم الاتفاق على ان يكون هناك اجتماعين كل شهر الموعد الأول يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب من الأسبوع الثاني من كل شهر الموعد الثاني اخر يوم الثلاثاء من كل شهر	جميع الاعضاء	مستمر	



م	الموضوع	المسؤول	مدة التنفيذ	ملاحظات
٢١	التواصل مع الجهات الرسمية (حكومية - غير حكومية) للمشاركة في جميع الفعاليات الخاصة بهم والعمل على تحقيق موقع للجمعية في كل فعالية	ماجد الثبيتي -عبدالله أبو فارح د/أحمد الزايدي	مستمر	يتم التواصل والتنسيق من قبل الأستاذ ماجد الثبيتي للمشاركة وتحقيق موقع للجمعية لابرار نشاط الجمعية
٢٢	بدء التواصل لتفعيل مشاركة العنصر النسائي في اعمال الجمعية من خلال التواصل مع السيدات الاعمال- والدايعات- والموجهات- رائدت العمل الخيري	ماجد الثبيتي	مستمر	
٢٣	التزام المجتمعون العمل على التواصل مع افراد المجتمع داخل وخارج العمل بالبحث على مشاركين في الجمعية العمومية للجمعية ويلزم كلا منهم بالحصول على موافقة مالا يقل عن ثلاثين عضو	جميع المجتمعون	مستمر حتى الانتهاء من العدد المطلوب	الاستمرار في هذا العمل

وقد اكد جميع الموقعين ادناؤه التزامهم بما جاء من التوصيات السابقة والعمل على تنفيذها وعلى ذلك جرى التوقيع والله

الموافق .

اداره الموارد البشرية : نواف العتيبي

عضو الجمعية العمومية

١- د/ صالح الهيلي

٢- ماجد الثبيتي

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

١- د/ أحمد عافض الزايدي

نائب مجلس الإدارة

٢- أ/ عبدالله ناصي أبو فارح

مدير تنفيذي

٣- أ/ سالم مودة الهدلي

عضو مجلس الإدارة

٥- أ/ جمعان المالكي

مدير مالي

٤- أ/ بندر وصل الله الحمياني

محاسب الجمعية ومنسق مالي

٢- أ/ رؤى البشير

١- أ/ عبدالله القحطاني

صورة لكل عضو
ارسلها لمن لا يحضر