

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١، أعضاء مجلس الإدارة والمعتد بمقر الجمعية يوم الأربعاء بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤-٣-٢٠٢١ الساعة (١١:٠٠ص)

الدراسة

- ترعمل مقارنة بين العرض المقدم من مؤسسة خطوط الحماية وشركة الرضوان.

| الموضوع | التوصيات | مؤسسة خطوط الحماية | شركة الرضوان |
|---|--|--|--|
| ١- دراسة العرض المقدم من مؤسسة خطوط الحماية بشأن توفير مستلزمات الغسيل الكلي. | <ul style="list-style-type: none"> - اتفق المجتمعون على الاستمرار مع شركة الرضوان للأسباب الموضحة مع تكليف رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة جمانة المالكي بالتفاوض مع الشركة لتخفيض السعر والاستمرار في صيانة الأجهزة جماناً مع إمكانية التوريد من مؤسسة خطوط الحماية في حال عدم توفر المستلزمات لدى شركة الرضوان. | <ul style="list-style-type: none"> - سعر الجلسة ٦٩ وتسعون ريالاً شامل جالون الستوك اسيد. - المستهلكات الموردة من قبلهم صينية درجة أولى وتم تجربتها وهي صالحة للاستخدام في الجمعية حسب تقرير مسؤول التمريض والمدير الطبي. | <ul style="list-style-type: none"> - سعر الجلسة ٧٩ وتسعون ريالاً. - جالون الستوك اسيد بسعر ١٥٠ ريال يعمل استهلاك شهري ٣٠ جالون ٤٥٠٠ ريال. - فلانتر تنقية البكتيريا والسموم للأجهزة بقيمة ٧٥٠ ريال يعمل استهلاك شهري تقريباً عشرة فلانتر جماناً ٧٥٠٠ ريال. - الشركة هي الموردة للأجهزة والمصنعة ومسؤولة عن صيانتها وتقديم بالصيانة جماناً تبرعت الشركة بجهازين غسيل كلوي مع الكروسي. - في حال حدوث مشكلة عن استعمال مستهلكات الغسيل يكلف مهندس من قبلهم لزيارة الجمعية وانهاء المشكلة بدون مقابل. - المستهلكات الموردة من قبلهم المانية الصنع. - الجمعية معقادة معهم بعقد سنوي لمدة خمس سنوات ولا يوجد لديهم ملاحظات خلال السنوات السابقة ٢٠١٩م الى نهاية ٢٠٢٠م. |

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١م لأعضاء مجلس الإدارة والمقر بالجمعية يوم الأربعاء الموافق ٢٤-٣-٢٠٢١م الساعة (١١:٠٠ص)

| التوصيات | الموضوع |
|--|--|
| <p>- اتفق المجتمعون على ان يتم رفع العرض المقدم منسجدا الى فرع وزارة الرياضة والتنمية الاجتماعية بالاطراف لرفع لقاء وزارة الموارد البشرية والتنمية بالرياض لادراسته من الناحية القانونية وابداء الرأي حيال ذلك</p> | <p>٢- دراسة العرض المقدم من شركة الأهداف المبنية بشأن التسويق للجمعية.</p> |
| <p>١- تم الاستماع للأستاذ/عبدالله ناصر أبو فارع وقد تفضل بشكلواً احاطه المجلس بما تم خلال زيارته للوزارة و ذلك يوم الاثنين الموافق ١٥-٣-٢٠٢١م الى يوم الأربعاء ١٧-٣-٢٠٢١م</p> <p>٢- تم الاجتماع مع مدير مكتب عائشة الفحطاني بخصوص موضوع نقل ملكية المبنى للجمعية والاتصال بها وتم تكليف محامي جديد لإنهاء الموضوع في خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.</p> <p>٣- تم زيارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .</p> <p>٤- الاجتماع بمدير الدعم المالي الأستاذ/احمد دازسي وتم تكليف الموظف /عمران قازي بإبهاء ملف دعم المنحة التأسيسية وتم الانتهاء منه وفي انتظار الرد من الوزارة.</p> <p>٥- تم الاجتماع مع المسؤول عن المنح ودعم القوى العاملة والاستخدام الأستاذ/عصية حمدي وطلب رفع طلبات جديدة عن طريق فرع الوزارة بالطائف والتعقيب عليها .</p> <p>٦- تم الاجتماع مع المدير العام للحركة الأستاذ /أبو ياسر وتم تعييد الموظف/عبدالإله المتابعة موضوع الحركة الخاص بالجمعية والتنسيق معه.</p> <p>٧- تم التواصل معهم بشأن عقد التسويق وأقاده بأن يتم رفعه عن طريق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية ورفع المقام وزارة الموارد البشرية والتنمية بالرياض الدراسة عرض التسويق من قبل القسم المالي والقانوني لديهم.</p> | <p>٣- استعراض نتائج زيارة نائب رئيس مجلس الإدارة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>تمت الموافقة على نقل مستودع المستهلكات الطبية للور 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"> ١- عدد تهربض (١٢) ٢- اخصائي كلى او اخصائية كلى (طبيب) ٣- موظف علاقات حكومية ٤- مدير التطوع. ٥- سائق ٦- حارس امن <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 الجمعية واعداد 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 متبوع بشرط استقدام سائق او نقل كفاءاته 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> |



| | |
|--|---|
| وافق المجتمعون ان يتم تفويض الأستاذ/ عبد الله ناصر أبو فارع بأنها جميع الاجراءات نقل المبنى للجمعية. | وافق المجتمعون ان يتم تفويض الأستاذ/ عبد الله ناصر أبو فارع بأنها جميع الاجراءات نقل المبنى للجمعية |
| اتفق المجتمعون على ما يلي: | ١٠ اقتراح تفويض /عبد الله ناصر أبو فارع بأنها إجراءات نقل المبنى للجمعية |
| ١- الاشراف الطبي: د/احمد الزاويدي | ١١ اقتراح إعادة توزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة. |
| ٢- الاشراف الفني الأستاذ/جمال المالكي | |
| ٣- البرعات والتسويق الأستاذ/عبد الله ناصر أبو فارع | |
| ٤- التحسين الإداري والجودة الأستاذ/سعيد القرني | |
| ٥- الاشراف على قسم المالي الأستاذ/بندر وصل الله الحيماني | |

أعضاء اللجنة

رئيس مجلس الإدارة

د/احمد الزاويدي

عضو بالمجلس

الاصحيد القرني

عضو بالمجلس

الجليل المالكي

المشرف المالي

البتاح الحجابي

نائب رئيس مجلس الإدارة

العيدالله أبو فارع

امين المستودع: /امل التبيتي

نوف العتيبي

مديرة وإدارة الموارد البشرية:

المديرة التنفيذية: /سام الملهدي

حظر الاجتاع بناء على طلب مجلس الإدارة كلاً من: