



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث)

للعام المالي ٢٠٢٤ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة (اجتماع الربع الثالث)				رقم الاجتماع	الثالث	الدورة	الأولى / ٢٠٢٤
اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٦/٠٣/٢٦ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/٢٩	الوقت	بالتمريض	

م	الاسم	المسئولية	التوقيع
١	د . على بن محمد علي خيمي	نائب رئيس المجلس	
٢	د . عمر بن علي دخيل الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٣	م . ابراهيم بن عوض إبراهيم الأحمدي	عضو مجلس الإدارة	
٤	م . فريد بن عبد الستار قاسم الميمني	عضو مجلس الإدارة	
٥	أيمن بن معتوق عبد الصمد سمارن	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ . فايز بن حزم سنيد السهلي	عضو مجلس الإدارة	
٧	د. إيناس محمد احمد طه	عضو مجلس الإدارة	
٨	د . تركي بن عبد العزيز منصور الوسيدي	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ.د . ابراهيم بن عبد الله حمد المحيسن	عضو مجلس الإدارة	
١٠	أ . غسان بن احمد عبد الحميد عباس	عضو مجلس الإدارة	
١١	أ. محمد حسين الحارثي	المدير التنفيذي - أمين المجلس	

أ.د. منصور بن محمد بن حسن النزهة

رئيس مجلس الإدارة



مباحث الاجتماع	العرض	القرارات والتوصيات
البند الأول: اعتماد جدول أعمال مجلس الجمعية العمومية والمقترح انعقاده ٢٠٢٤/٠٩/٢٩ م	- البند الأول: مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. - البند الثاني: الموافقة على طلب منحة أرض لمقر الجمعية. - البند الثالث: الموافقة على الرفع بطلب منح أرض لإنشاء مراكز ومشاريع التبرع بالدم بالمنطقة - البند الرابع: تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٤ وتحديد أتعابه.	إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ (حسب الموضح)
البند الثاني: عرض ملف إغلاق الفرص المقدمة من منصة إحسان	أولاً: إشارة للمنحة المقدمة من منصة إحسان الموجهة لعلاج مرضى الدم من خلال عدد (٢) فرصة بمبلغ إجمالي وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) مئتي ألف ريال وذلك على النحو التالي: ١- رقم المنحة (٥٦١١٧) موجهة رعاية صحية للمرضى المحتاجين بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ريال ٢- رقم المنحة (٥٤٧٧٦٢) موجهة رعاية صحية للمرضى المحتاجين بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ريال وحيث تم: - استلام الاتفاقية الخاصة بخدمات علاج المرضى مع التجمع الصحي بالمدينة.	أولاً: الموافقة على صرف المطالبات المقدمة من تجمع المدينة المنورة الصحي والخاصة بتقديم خدمات علاجية مرضى الدم من خلال المنحة المقدمة من منصة إحسان بمبلغ إجمالي (٢٠٠,٠٠٠ ريال) . ثانياً: أكد المجلس على أهمية التواصل مع أحد أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء (بطلب الإفتاء) وتوضيح آلية عمل الجمعية في علاج المرضى ممن تنطبق عليهم شروط قبول الزكاة وآلية التكفل بتكاليف علاجهم من مداخل الزكاة.





محاو الاءءماع	العرض	القرارات والءوصفاء
	- اسءلام آطاباء المءالبة بسءاء قفماء الآءماء الطباءة المءءماء للآالاء المرصفاء بمءفنة الملك سلمان الطباءة ومسءشفى الملك فاء .	
البءء الءالء: مسءآءاء الأعمال	- عرض مءاركة الءمعاءة فف معرض الصآة العالفف ٢٠٢٤ آلال الفءرة ٢١-٢٣/١٠/٢٠٢٤ م بمءفنة الرفاء	أقر المجلس المءاركة بآناآ إعلافف فف معرض الصآة العالفف وذلآ بالءعاون مع إءارة المءاركة المآءمعاءة بوزارة الصآة ومجلس الءمعاءاء الصآفة وذلآ وفق الآلفاء المنآمة لذلآ. مع الءأكفء على الاسءآمار الأمءل للمءاركة .

(Handwritten signature)

والله ولف الءوففق ،،،