

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢/٥)

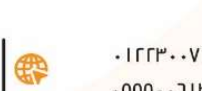
اليوم	التاريخ
الأحد	٢٠٢٢/٠٩/١٨ م ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء ومستعرضاً للنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس وهي كما يلي :

جدول الأعمال	
١	كلمة افتتاحية
٢	استعراض تقرير تصحيح الحوكمة لعام ٢٠٢١ م
٤	مراجعة الهيكل الوظيفي للجمعية
٥	إدارة التقنية بالجمعية
٦	مناقشة لجان الجمعية
٨	مناقشة لائحة خدمات المستفيدين
٩	مناقشة مقترح تركيب سنترال الجمعية
١٠	مناقشة سيارة الجمعية الوقفية
١١	مناقشة تحسين وتطوير الأعمال التنفيذية
١٢	مناقشة نتائج قياس رضا المستفيدين
ما يستجد من أعمال..	

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	اعتماد نموذج تصحيح الحوكمة ورفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (منصة أرب) .	إدارة الحوكمة	من تاريخه
٢	الاستفادة من الجمعيات المتميزة في الحوكمة والتميز المؤسسي .	إدارة الحوكمة	من تاريخه
٣	إدراج أسماء الموظفين في الهيكل الوظيفي وعرضه على مجلس الإدارة .	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٤	التأكيد على إدارة التقنية بحفظ المعلومات في هارد خارجي .	إدارة التقنية	من تاريخه
٥	تكوين لجنة فنية لمراقبة جودة الاجهزة الطبية المقدمة للمستفيدين .	مجلس الإدارة	من تاريخه
٦	تقديم قائمة بالخدمات والاجهزة الطبية التي يتم التعامل لمجلس الإدارة .	قسم خدمات المستفيدين	من تاريخه
٧	مراجعة لوائح وسياسات خدمات المستفيدين .	قسم خدمات المستفيدين	من تاريخه
٨	الموافقة على تركيب نظام السنترال .	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٩	التواصل مع المتبرع بشأن نقل ملكية الوقف (سيارة هوندا في فان أ و س ٩٠٩٥) من ملكية الجمعية إلى ملكية المتبرع .	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
١٠	تحقيق مبدأ الاستدامة لتحسين وتفعيل النظم والإجراءات والعمليات الإدارية والمالية الداخلية والخارجية للجمعية .	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
١١	التواصل مع جميع المستفيدين الذين أبدوا عدم رضاهم عن خدمات الجمعية .	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
١٢	إعداد ومتابعة قياس رضا المستفيدين حسب معايير الحوكمة .	الإدارة التنفيذية	من تاريخه

بيان أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ.محمد بن علي عبدالله بابلغوم	رئيس المجلس	
٢	أ.حسين بن رابع عوده الوافي	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد بن محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٤	د.أحمد بن حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ.فيصل بن يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢/١)

اليوم	التاريخ
الثلاثاء	٢٠٢٢/٠٥/١٧ م ١٤٤٣/١٠/١٦ هـ

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء ومستعرضاً للنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس وهي كما يلي :

جدول الأعمال
١ كلمة افتتاحية
٢ الاطلاع على التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢١ م
٣ مناقشة اعتماد برنامج رافد الإلكتروني
٤ مناقشة اعتماد منصة سلة الالكترونية
ما يستجد من أعمال..

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	اعتماد التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢١ م وضرورة رفعها للوزارة لاعتمادها	الإدارة المالية	من تاريخه
٢	اعتماد موقع رافد الإلكتروني لمتابعة وتقييم الأعمال الإدارية والمالية ومتابعة طلبات المستفيدين	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٣	اعتماد موقع سلة لتسويق الحالات الإنسانية ومشاريع الجمعية	الإدارة التنفيذية	من تاريخه

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ.محمد علي عبدالله بابلغوم	رئيس المجلس	
٢	أ.حسين بن رايح بن عوده الوافي	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٤	د.أحمد حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ.فيصل يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢/١)

التاريخ	اليوم	الساعة
١٤٤٣/١١/٠٨ هـ	الثلاثاء	٩:١٥ مساءً

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء ومستعرضاً للنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس وهي كما يلي :

جدول الأعمال	
١	استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م
٢	اعتماد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ م
٣	مناقشة تعيين محاسب لجمعية بادر للأجهزة الطبية
٤	إقرار موعد اجتماع الجمعية العمومية والتنظيم له
٥	مناقشة تحديد مراجع داخلي للجمعية
٦	مناقشة البدء في الخطة الاستراتيجية للجمعية
٧	مناقشة فتح مكاتب تعريفية للجمعية بالتعاون مع مؤسسة تسويقية
ما يستجد من أعمال..	

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	تم إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م والمعتمدة من مكتب المحاسب القانوني (رامي خالد الحضر)	الجميع	من تاريخه
٢	الموافقة على تعيين الأستاذ / سعد بن عبدالله القرني هوية رقم (١٠١٩٥٨٨٩١٤) بوظيفة محاسب للجمعية والرفع للوزارة للبدء في إجراءات التعيين	الجميع	من تاريخه
٣	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١١/٢٨ هـ - ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٤	الموافقة على تعيين الأستاذ / عادل بن محمد على حسب الله هوية وطنية رقم (١٠٢٩٠٨٨٥٠٥) ليكون مراجعاً داخلياً للجمعية	الجميع	من تاريخه
٥	الاتفاق مع شركة بناء الطاقات لإقفال الخطة الاستراتيجية الحالية وبناء الاستراتيجية القادمة	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٦	الموافقة على إسناد فتح المكاتب التعريفية لشركة الأهداف المميزة بعد عرض الدراسة المخصصة لذلك	الإدارة التنفيذية	من تاريخه

بيان أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ.محمد بن علي عبدالله بابلغوم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.حسين بن رابع بن عوده الوافي	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد بن محمد صالح الحمود	أمين الصندوق	
٤	د.أحمد بن حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ.فيصل بن يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢/٢)

اليوم	التاريخ
الثلاثاء	١٠ / ٥ / ٢٠٢٢ م ١٤٤٣ / ١٠ / ٠٩ هـ

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء ومستعرضاً للنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس وهي كما يلي :

جدول الأعمال	
١	كلمة افتتاحية
٢	مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة
٣	مناقشة اعتذار عضو مجلس الإدارة
٤	ترشيح رئيس مجلس الإدارة الجديد
٥	مايستجد من أعمال ..
ما يستجد من أعمال..	

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يكون مكون من (٥) أعضاء وهم : ١- محمد بن علي عبدالله بابلغوم (رئيس المجلس) ٢- أحمد بن محمد صالح المحمود (أمين للصندوق) ٣- حسين بن رايح بن عوده الوافي (عضو مجلس الإدارة) ٤- د. أحمد بن حامد سعيد المالكي (عضو مجلس الإدارة) ٥- أ. فيصل بن يوسف علي الأقصم (عضو مجلس الإدارة)	الجميع	من تاريخه
٢	الموافقة على اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ (مسفر سعيد المالكي) من عضوية المجلس بناءً على رغبته	الجميع	من تاريخه
٣	ترشيح الأستاذ / محمد علي عبد الله بابلغوم رئيساً للجمعية خلفاً للدكتور/ طارق إبراهيم مهنا (رحمه الله)	الجميع	من تاريخه

بيان أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ. محمد علي عبدالله بابلغوم	رئيس المجلس	
٢	أ. أحمد محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٣	أ. حسين بن رايح بن عوده الوافي	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. أحمد حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. فيصل يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	