

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

لجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"

للعام ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٤/٠١/١٤	- الموافقة على تأجيل الحفل السنوي وتدشين العربة الذي كان مقرر موعده المبدئي يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٠م في اجتماع مجلس الإدارة السابق. - التواصل مع الإمارة لمقابلة أمير منطقة الرياض ودعوته لرئاسة الحفل. - كل عضو مجلس الإدارة يرفع للإدارة التنفيذية أسماء شخصيات بارزة لإرسالهم الدعوة للحفل.	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٢	٢٠٢٤/٠١/٢١م	- يرشح كل عضو من مجلس الإدارة أسماء لدعوتهم للحفل. - يرشح عدد ٢٠٠ مدعو ويعتمد هذا على موافقة أمير منطقة الرياض. - يتم تصنيف المدعوين بالدعوة خاصة وعام.	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٣	٢٠٢٤/٠١/٢٨م	- تعرض القائمة النهائية للمدعوين في الاجتماع القادم. - البدء في تخطيط إجراءات الحفل من الآن بدون انتظار موافقة الإمارة. - يكون الحفل مثالي والتجديد ولا يكون كالمعتاد.	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٤	٢٠٢٤/٠٢/١٣م	- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية وكذلك تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/ محمد عبد السلام الرئيس للمتابعة وإكمال الإجراءات مع الجهة المعنية حيال ذلك.	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٥	٢٠٢٤/٠٢/٢٧م	- مناقشة تنشيط فرع مكة المكرمة - مشروع الوقف للجمعية. - تعديل اللائحة الإدارية للموارد البشرية وتنظيم العمل الداخلي. - تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٦	٢٠٢٤/٠٣/٢٧م	- الحفل السنوي وتدشين مشروع عربة قلبي، - الخطة التسويقية لرمضان المبارك عام ١٤٤٥هـ	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٧	٢٠٢٤/٠٥/٠١م	- الموافقة على إقامة البرامج التالية وجمع التبرعات لها - موضحاً به تكلفة البرنامج بعد موافقة الجهة الاشرافية. - مشروع جراحة القلب للكبار	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر

				- مشروع العمليات الجراحية والقسطرة للصغار		
مرفق نسخة من المحضر	نعم		نعم	- تم نقاش على مشروع الوقف للجمعية وجمع التبرعات لها وإصدار التوصية بذلك. - بعد النقاش تمت التوصية بشراء ارض وقف للجمعية بملغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عشرة ملايين ريال كمرحلة أولية وكذلك تمت الموافقة على اختيار مؤسسة روعة المسوق لتسويق هذا المشروع وفق النظام والآلية المتفق عليها.	٢٠٢٤/٠٥/١٥ م	٨
مرفق نسخة من المحضر	نعم		نعم	- عرض تقرير مالي لإنجازات رمضان المبارك للعام ١٤٤٥ هـ. - الخطة التسويقية لموسم الحج عام ١٤٤٥ هـ - مشروع الوقف - فرع مكة المكرمة والمدينة المنورة	٢٠٢٤/٠٥/٢١ م	٩
مرفق نسخة من المحضر	نعم		نعم	- عرض نتائج الحملة التسويقية في موسم الحج لعام ١٤٤٥ هـ - استمرار دعم الشريك المنفذ لحملات التسويقية - مشروع الوقف للجمعية. - فروع مكاتب الجمعية (مكة المكرمة - المدينة المنورة - الشرقية - تبوك)	٢٠٢٤/٠٨/٠٦ م	١٠
مرفق نسخة من المحضر	نعم		نعم	- تم النقاش على برامج ومشاريع الجمعية وتمت الموافقة على تنفيذ البرامج التالية لتقديم علاج أمراض القلب كبار وصغار لمدة عام. - مشروع جراحة القلب للكبار - مشروع قسطرة القلب للكبار. - مشروع جراحة وقسطرة القلب للصغار.	٢٠٢٤/٠٨/١٣ م	١١
مرفق نسخة من المحضر	نعم		نعم	- عرض إنجازات الربع الثالث ما تحقق وفق الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م - مناقشة موضوع روعة المسوق والبت في القرار. - المستجدات في مشروع الوقف. - تقرير شهري للخدمات الصحية.	٢٠٢٤/١٠/٢٩ م	١٢
مرفق نسخة من المحضر	نعم		نعم	- مراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية واعتمادها - مراجعة لائحة التدريب لمنسوبي الجمعية واعتمادها - مراجعة لائحة الانتداب في الجمعية واعتمادها.	٢٠٢٤/١٢/٠٣ م	١٣

سجل اجتماعات مجلس الإدارة
لجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"
في دورته الثانية للعام ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٣/٠١/٠١ م	- يكلف كل من عضوية اللجنة التنفيذية الأستاذ/محمد العمير وعضو اللجنة التنفيذية الأستاذ/عبد العزيز الدميحي بإعداد دراسة شاملة لآلية صرف المكافآت في السنوات القادمة وأن يتم العمل على إنهاؤها واعتمادها من المجلس قبل نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٣ م. - الموافقة على مقترحات الفريق فيما يتعلق بآلية صرف المكافأة لعام ٢٠٢٢ م. - يكلف عضو اللجنة التنفيذية الأستاذ/عبد العزيز الدميحي بالإشراف على تنفيذ توصيات الفريق ورفع البيان النهائي إلى اللجنة التنفيذية بأسماء الموظفين ومبلغ المكافأة للعام ٢٠٢٢ م.	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٢	٢٠٢٣/٠١/٢٣ م	- بعد إطلاع المجلس على قدر المؤرخ في ٢٠٢٣/٠١/٠١ م المتضمن الموافقة على ضوابط صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الجمعية عن عام ٢٠٢٢ م فقد قرر المجلس تعديل المكافأة المنصوص عليها في الشريحة الثالثة من محضر الفريق المصغر لتكون راتب شهر أساسي.	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٣	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ م	- مراجعة الهيكل الوظيفي والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م. - إعادة تشكيل اللجان الدائمة. - اعتماد الخطة التسويقية لشهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٤ هـ	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٤	٢٠٢٣/٠٤/٢٥ م	- مراجعة لائحة الخدمات الصحية ولائحة الشراكات	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٥	٢٠٢٣/٠٦/٠١ م	- تم الاتفاق على رفع طلب خدمة تمديد مجلس الإدارة الحالي ٦ أشهر على أن يطلب التمديد لمدة مماثلة في حال الاحتياج وموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على ذلك.	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر
٦	٢٠٢٣/٠٦/١٠ م	- تمت الموافقة على أن يكون الأستاذ/محمد عبد السلام الرئيس مدير الحساب الموحد على منصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك منصة قوى، ويكون ممثلاً للجمعية في الجهات للمتابعة وإكمال	نعم		نعم	مرفق نسخة من المحضر

				الإجراءات اللازمة مع الجهة المعنية حيال ذلك.		
مرفق نسخه من المحضر	نعم		نعم	- تم الاتفاق على رفع طلب خدمة دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات بهدف دعم الجمعية بـ ٥٠٪ من الراتب لوظائف أساسية في الجمعية المدعومة من الوزارة لمساعدتها على رفع كفاءة الأداء وتطوير خدماتها لتحقيق أهدافها المساهمة بتحمل نسبة من رواتب العاملين في الوظائف في الجمعيات.	٢٠٢٣/٠٦/١٥ م	٧
مرفق نسخه من المحضر	نعم		نعم	- بناءً على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٠٣) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٦ م تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ماجد الصادي رئيساً في لجنة المراجعة والتدقيق والإسناد/عبد العزيز الدميحي عضواً للجنة	٢٠٢٣/٠٦/٢٠ م	٨
مرفق نسخه من المحضر	نعم		نعم	- الموافقة على تحديث وتنشيط حسابات الجمعية في البنوك التالية أسماءهم، وكما أوصى المجلس برفع الطلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا الخصوص عبر النظام: - البنك الأهلي السعودي - (٢) مصرف الراجحي - (٣) مصرف الإنماء - (٤) بنك الجزيرة	٢٠٢٣/٠٧/٣١ م	٩
مرفق نسخه من المحضر	نعم		نعم	- الموافقة على إصدار السجل التجاري للجمعية ورفع الطلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا الخصوص عبر النظام الإلكتروني وكذلك تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/عبد الله اورنس بندر الضحيك رقم الهوية (١٠٩٥٨٣٤٨٨١) للمتابعة وإكمال الإجراءات اللازمة مع الجهة المعنية حيال ذلك.	٢٠٢٣/٠٨/١٥ م	١٠
مرفق نسخه من المحضر	نعم		نعم	- نظراً للحاجة إلى إصدار سجل تجاري للجمعية عليه تمت الموافقة على إصدار السجل التجاري للجمعية ورفع الطلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا الخصوص عبر النظام الإلكتروني وكذلك تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/محمد عبد السلام الرئيس للمتابعة وإكمال الإجراءات اللازمة مع الجهة المعنية حيال ذلك.	٢٠٢٣/٠٨/١٧ م	١١
مرفق نسخه من المحضر	نعم		نعم	- عرض العضوية الفخرية على سعادة الشيخ حمود الذيب - تفعيل نشاط الجمعية خارج منطقة الرياض.	٢٠٢٣/١٠/٠٣ م	١٢

				- تنفيذ مشروع "جائزة قلبي" - تفعيل مشروع "تأمين الأدوية" وتكوين لجنة مستقلة بعضوية الصيادلة وتحت إدارة الخدمات الصحية.		
مرفق نسخه من المحضر	نعم		نعم	- صرف النظر من المساهمة في مشروع الاستثمار بمستشفى الأساطين بالمدينة المنورة نظراً للكلفة المالية العالية. - الموافقة على تشكيل المجلس الفخري للجمعية حيث يشمل المجلس على ٥ أعضاء وسيتم تكوين المجلس من الأسماء المرشحين. - الموافقة على اعداد مسودة الخطة الاستراتيجية وتكليف الإدارة التنفيذية للتواصل مع الشركة المختصة بالخطط.	٢٠٢٣/١٢/١٩ م	١٣