



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية

اليوم	التاريخ	الموافق	اجتماع رقم	رقم المحضر	مكان الاجتماع	الساعة
الثلاثاء	1446 / 01/03 هـ	2024/07/09 م	(02)	2024 /02	حاضنة الجمعية	10:30 - 07:30 م

أجندة الاجتماع			
1	الافتتاحية ومراجعة المحضر السابق	2	التوجه للفترة القادمة المتبقية من العام ٢٠٢٤ م
3	اعتماد المبادرات والبرامج الخاصة بجمعية المقام الصحية	4	مناقشة الموازنة المالية للفترة المتبقية ٢٠٢٤ م
5	الاطلاع وإقرار الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٤ م	6	اعتماد استخراج سجل تجاري للجمعية
7	اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة للجمعية	8	اعتماد السجلات الإدارية للجمعية
9	الاطلاع وإقرار خطة إدارة التطوع وخطة إدارة الشراكات المجتمعية	10	تعديل مسمى الجمعية إلى (جمعية المقام للتخصصات الجراحية)

توصيات وإقرارات			
م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
1	بدء الاجتماع بكلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد اللطيف برناوي، شكر الحضور وأثنى على الجهود التي تمت في اجتماع الجمعية العمومية وما دار فيها من إيجابيات.		
2	تم الاطلاع واعتماد التوجه للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٤ م للجمعية (مرفق مع المحضر التوجه للعام الحالي ٢٠٢٤ م).		
3	بعد الاطلاع والمناقشة على المبادرات والبرامج الخاصة بالجمعية، تم اعتماد جميع البرامج والمبادرات وهي كالتالي: <u>أولاً: البرامج التخصصية:</u> () برنامج جراحات اليوم الواحد. () برنامج الجراحات العامة. () برنامج الجراحات المتخصصة. <u>ثانياً: البرامج العامة:</u> () برنامج التوعية والتثقيف الصحي. () برنامج الاستشارات والدراسات الطبية. () برنامج المقام التعاوني الطبي. () برنامج التأهيل الطبي للمرضى. () برنامج التدريب الصحي للممارسين الصحيين. <u>ثالثاً: البرامج المجتمعية:</u> () برنامج التطوع الصحي. () برنامج الشراكات المجتمعية. <u>رابعاً: البرامج التطويرية والتمكينية المؤسسية:</u> () برنامج التطوير المؤسسي () برنامج التمكين المؤسسي. <u>خامساً: برامج الاستدامة المالية:</u> () برنامج الأوقاف. () برنامج الاستثمار () برنامج الاسناد الحكومي.		
4	بعد الاطلاع ومناقشة الموازنة المالية للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٤ م، تم اعتماد الموازنة المالية للعام الحالي ٢٠٢٤ م ويتم العمل بها بعد صدور الحسابات البنكية للجمعية، وهي كالتالي:		
		البيان	المبلغ التقديري
		- استئجار مقر سنوي	40.000 ريال
		- تجهيز ديكورات	20.000 ريال
		- تأثيث مكاتب وسنترال ومرفقاته	20.000 ريال
		- تأثيث أجهزة حاسوب ومرفقاته وشبكة	20.000 ريال
		- مصروفات تشغيلية ورسوم حكومية	20.000 ريال
		- رواتب شهرية خلال 6 أشهر لعدد (2) موظفين	60.000 ريال
		- موازنة للمبادرات والأنشطة والخدمات	500.000 ريال
		اجمالي الموازنة التقديرية التشغيلية خلال سنة	680.000 ريال



توصيات وإقرارات

م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
5	بعد الاطلاع ومناقشة الخطة التشغيلية للفترة المتبقية من العام ٢٠٢٤ م، تم إقرار واعتماد الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٤ م (مرفق الخطة التشغيلية).		
6	بعد الاطلاع على أهمية اصدار سجل تجاري للجمعية تمت الموافقة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على استخراج سجل تجاري باسم الجمعية .		
7	بعد الاطلاع على جميع اللوائح والأنظمة والسياسات المذكورة أدناه وهي : - لائحة الموارد البشرية. - لائحة تعيين المدير التنفيذي. - سياسة جمع التبرعات. - سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها .. - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة. - سياسة قواعد السلوك. - سياسة إدارة المتطوعين. - سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. - لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية. - سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين. - سياسة تعارض المصالح. - سياسة الاحتفاظ بالوثائق. - سياسة خصوصية البيانات. - سياسة استرداد التبرع للمتبرع . - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر. تم إقرار واعتماد اللوائح والسياسات المذكورة أعلاه.		
8	بعد الاطلاع ومناقشة السجلات المذكورة أدناه وهي: - سجل العضوية في الجمعية العمومية. - سجل اجتماعات الجمعية العمومية. - سجل اجتماعات مجلس إدارة الجمعية. - سجل اللجان الدائمة والمؤقتة. - السجلات الفنية للأنشطة. تم إقرار واعتماد هذه السجلات .		
9	بعد الاطلاع على خطة إدارة التطوع وخطة إدارة الشراكات، تم مايلي: - الموافقة على خطة وسياسة إدارة التطوع. - الموافقة على خطة وسياسة إدارة الشراكات.		
10	بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية لتعديل مسمى الجمعية بناءً على أنظمتها تم الإقرار واعتماد تعديل المسمى إلى (جمعية المقام للتخصصات الجراحية)		



توصيات وإقرارات

م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
10	بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية لتعديل مسمى الجمعية بناءً على أنظمتها تم الإقرار واعتماد تعديل المسمى إلى (جمعية المقام للتخصصات الجراحية)		
انتهى الاجتماع الساعة (10:30 م) والله الموفق،،،			

أسماء الحضور وتوقيعاتهم

م	اسم العضو	التوقيع	م	اسم العضو	التوقيع
1	د. عبد اللطيف عثمان محمد برناوي		2	د. سالم محمد سالم الشريف	
3	أ. عبد الرحمن عطية محمد الحربي		4	د. كمال بكر عبد الله بالخوير	
5	د. أحمد حسن بصري إسماعيل بنجر		6	د. سمير عبد الخالق عبد الكريم منشي	
7	أ. محمد علي سعيد الشهري		8		

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

الرقم:

التاريخ: 01/03 / 1446 هـ



جمعية المقام الصحية
AL magma Health Association

توصيات و إقرارات			
م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
10	بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية لتعديل مسمى الجمعية بناءً على أنظمتها تم الإقرار واعتماد تعديل المسمى إلى (جمعية المقام للتخصصات الجراحية)		
انتهى الاجتماع الساعة (10:30 م) والله الموفق...			

اسماء الحضور وتوقيعاتهم					
م	اسم العضو	التوقيع	م	اسم العضو	التوقيع
1	د. عبد اللطيف عثمان محمد برناوي		2	د. سالم محمد سالم الشريف	
3	أ. عبدالرحمن عطية محمد الحربي		4	د. كمال بكر عبدالله بالخير	
5	د. أحمد حسن بصري إسماعيل بنجر		6	د. سمير عبد الخالق عبد الكريم منشي	
7	أ. محمد علي سعيد الشهري		8		

والله الموفق. وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...