



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: يوم السبت، 1441/07/05 هـ الموافق 2020/02/29 م

وقت الاجتماع: الساعة 10:00 صباحاً

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

أعضاء المجلس:

| م  | الاسم                                             | الوظيفة                | التوقيع |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 1  | الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم         | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| 2  | الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه              | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| 3  | الدكتور/ رياض مهدي بن أحمد أبو سليمان             | المشرف المالي          |         |
| 4  | الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق            | عضواً                  |         |
| 5  | الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن | عضواً                  |         |
| 6  | الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني                      | عضواً                  |         |
| 7  | الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت                      | عضواً                  |         |
| 8  | الدكتور/ إبراهيم بن علي العريني                   | عضواً                  | اعتذر   |
| 9  | الدكتور/ عبد الله بن سالم الجار الله              | عضواً                  |         |
| 10 | الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول           | عضواً                  |         |
| 11 | الأستاذ/ فهد بن أحمد بن صالح الصالح               | عضواً                  |         |
| 12 | الدكتورة/ فاطمة بنت يوسف الجعوان                  | عضواً                  |         |
| 13 | الدكتورة/ أماني بنت جميل المعلم                   | عضواً                  |         |

ملتزمون بالتميز



أولاً:

| الموضوع | الافتتاح                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم.</li> <li>قدم أعضاء المجلس تهنيتهم لمعالي رئيس مجلس الإدارة بمناسبة حصوله على جائزة الأميرة صيثة بنت عبدالعزيز فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي.</li> </ul> |

ثانياً:

| الموضوع         | استعراض مخرجات عناية لعام 2019م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام تقريراً لمخرجات عناية في عام 2019م موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت خلال العام بالإضافة إلى مقارنتها بالعام السابق ومعدل النمو.</li> <li>أشاد المجلس بالجهود المبذولة سائلين الله للجمعية مزيداً من التوفيق ، وتمت التوصية بإصدار خطاب شكر للإدارة التنفيذية نظير جهودهم المبذولة.</li> </ul> |

ثالثاً:

| الموضوع         | تدشين تقرير قياس الأثر الاجتماعي الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>دشن معالي رئيس مجلس الإدارة تقرير قياس الأثر الاجتماعي الأول لمشروع عمليات القلب.</li> <li>من جهته تحدث الأمين العام بشكل مختصر عن التقرير موضحاً أن الهدف من التقرير قياس أثر مشروع عمليات القلب على الفرد والمجتمع.</li> <li>بعد ذلك عرض مدير إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عن مشاريع العمليات الجراحية من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي (Power BI) والذي يتمكن المتابع من خلاله استعراض كل الأرقام والاحصاءات بشاشة واحدة ضمن البرنامج.</li> <li>أبدى المجلس اعجابه بفكرة التقرير مثنياً الجهود المبذولة في إعداده.</li> </ul> |

ملتزمون بالتميز



رابعاً:

| الموضوع                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | استعراض مستجدات الأراضي المجاورة للمجمع الطبي وأرض السلي |                                   |             |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-----------------|
| التوجيه/التوصية                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>تحدث مدير إدارة الاستدامة المالية المكلف عن آخر مستجدات الأراضي المجاورة للمجمع الطبي حيث تمكنت إدارة الجمعية من التفاوض مع ملاك الأراضي واستقطاب التبرعات لشراء ثلاث قطع منها لصالح الجمعية وتم دفع قيمة شراء القطعة الرابعة من حساب الجمعية كما هو موضح في الجدول</li></ul> |                                                          |                                   |             |        |                 |
|                                                                                                                                                                                              | رقم القطعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأراضي المملوكة لفهد الفليح                             | الأراضي المملوكة لشركة عبد اللطيف | اسم المشتري |        |                 |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قيمة المتر (1400) ريال                                   | قيمة المتر 800 ريال               |             |        |                 |
|                                                                                                                                                                                              | المساحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قيمة                                                     | المساحة                           | قيمة        |        |                 |
|                                                                                                                                                                                              | القطعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القطعة                                                   | القطعة                            | القطعة      |        |                 |
|                                                                                                                                                                                              | 9/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.58م                                                   | 58212                             | 458.05م     | 336440 | عبد الله العقيل |
|                                                                                                                                                                                              | 9/33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444.24م                                                  | 621936                            | 55.76       | 44608  | زيد الجلال      |
|                                                                                                                                                                                              | 9/34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 375م                                                     | 525000                            | 250م        | 200000 | عبد الله العقيل |
|                                                                                                                                                                                              | 9/35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 473م                                                     | 662200                            | 27م         | 21600  | جمعية عناية     |
|                                                                                                                                                                                              | أدناه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                   |             |        |                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>استعرض مدير المجمع الطبي تقريراً بالبدائل الممكنة لاستثمار الأراضي في توسعة المجمع.</li><li>بعد الاطلاع والمناقشة أوصى أعضاء المجلس بما يلي:</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                   |             |        |                 |
| 1. عرض المشروع على أعضاء المجلس الاستشاري للمجمع الطبي لإبداء مرنيااتهم واقتراحاتهم ورفعها إلى المجلس.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                   |             |        |                 |
| 2. التواصل مع الدكتور/ محمد بن راشد الفقيه بخصوص تكليف شخص من طرفه لتقديم الاستشارات للمجمع الطبي فيما يتعلق بالتأمين الطبي.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                   |             |        |                 |

ملتزمون بالتميز



## عناية .. علاج ووقاية

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

### خامساً:

| الموضوع         | استعراض مستجدات أرض الجمعية في حي الجزيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعرض مدير إدارة المراجعة الداخلية آخر مستجدات أرض الجمعية في حي الجزيرة وتضمن التقرير البدائل الاستثمارية المتاحة أمام الجمعية والفرص والتهديدات لكل بديل.</li> <li>بعد الاطلاع والمناقشة أوصى أعضاء المجلس بالموافقة على أن تكون الأرض مخصصة لبناء مقر للجمعية ويتم استثمار المقر الحالي بعد الانتقال إلى المقر الجديد.</li> </ul> |

### سادساً:

| الموضوع         | استعراض مستجدات الصندوق الوقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحدث الأمين العام عن آخر مستجدات صندوق عناية الوقفي موضحاً الآتي: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. رصيد الصندوق 13.194.056 ريالاً.</li> <li>2. تم تفعيل الإهداءات في المتجر ب 8 مناسبات ووصل الرصيد إلى اليوم 28 ألف ريال.</li> <li>3. رسوم أمين الصندوق خفضت من 100 ألف إلى 12 ألفاً .</li> <li>4. رسوم أمين الحفظ خفضت من 100 ألف إلى 0.001 من إجمالي رأس المال ويحد أقصى 100 ألف.</li> </ol> </li> <li>قدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/فهد بن أحمد الصالح وثائق وقفية لكل أعضاء المجلس الذين عبروا له عن شكرهم وتقديرهم بهذه المبادرة سائلين الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.</li> </ul> |

### ملتزمون بالتميز



## سابعاً:

### ما يستجد من أعمال

#### -تشكيل لجنة التدقيق الداخلي:

- تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة عن ضرورة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي والتي تعد من متطلبات الحوكمة والشفافية.

- بعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بتشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. د. حسن بن سعد القحطاني.

2. د. طلعت بن حمزة الوزنت.

3. د. أماني بنت جميل المعلم.

على أن يتم إصدار قرار من معالي رئيس مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها.

#### -اجتماعات اللجنة التنفيذية:

- تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة بخصوص إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد مواعيد اجتماعاتها.
- بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على أن تتكون اللجنة التنفيذية من رؤساء اللجان الفرعية وتجتمع عند الحاجة ويتم تحديد مهامها وصلاحياتها.

#### - ترشيح ممثل الجمعية في مجلس الجمعيات الصحية:

- تحدث سعادة الأمين العام عن الإيميل الوارد من برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة بخصوص تأسيس مجلس الجمعيات الصحية متفرعاً من المجلس الرئيس وتعبئة النموذج لانضمام جمعية عناية في الجمعية العمومية لهذا المجلس على أن يتم ترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة ليكون ممثلاً للجمعية.

- بعد المناقشة بين الأعضاء تم ترشيح الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن ليكون ممثلاً للجمعية في هذا المجلس.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 12 ظهراً على أن يتم عقد الاجتماع القادم بتاريخ 1441/08/25 الموافق 2020/04/18م

### ملتزمون بالتميز



## محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: يوم السبت: 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م

وقت الاجتماع: الساعة 10:00 صباحاً

مكان الاجتماع: مقر الجمعية، برنامج زوم

### أعضاء المجلس:

| م  | الاسم                                             | الوظيفة                | التوقيع |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 1  | الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم         | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| 2  | الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه              | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| 3  | الدكتور/ رياض مهدي بن أحمد أبو سليمان             | المشرف المالي          |         |
| 4  | الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق            | عضواً                  |         |
| 5  | الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن | عضواً                  |         |
| 6  | الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني                      | عضواً                  |         |
| 7  | الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت                      | عضواً                  |         |
| 8  | الدكتور/ إبراهيم بن علي العريني                   | عضواً                  |         |
| 9  | الدكتور/ عبد الله بن سالم الجار الله              | عضواً                  |         |
| 10 | الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول           | عضواً                  |         |
| 11 | الأستاذ/ فهد بن أحمد بن صالح الصالح               | عضواً                  |         |
| 12 | الدكتورة/ فاطمة بنت يوسف الجعوان                  | عضواً                  |         |
| 13 | الدكتورة/ أماني بنت جميل المعلم                   | عضواً                  |         |

### ملتزمون بالتميز



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

أولاً :

| الموضوع         | الافتتاح                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | افتتح معالي الدكتور/عبد الرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة- الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم حضورهم. |

ثانياً :

| الموضوع         | استعراض تقرير جهود عناية للحد من انتشار جائحة كورونا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحدث الأمين العام عن الجهود التي قامت بها عناية خلال الفترة من 2020/03/18 وحتى 2020/07/9م حيث أوضح أن الجمعية بذلت جهود كبيرة من أجل الإسهام في الحد من انتشار جائحة كورونا وذلك بطرح أكثر من 20 مبادرة في مختلف المجالات الصحية .</li> <li>من جهته تحدث مدير إدارة التميز عن الأداء الداخلي في الجمعية، وكان من أهم ما تم إنجازه : <ul style="list-style-type: none"> <li>- تطوير خطة المخاطر في الجمعية بحيث تستجيب لكل التحديات الناشئة عن جائحة كورونا.</li> <li>- رفع الإجراءات الاحترازية النظامية وتطبيقها (تعميم مباني الجمعية، توفير الكمادات والمعقمات للموظفين الخ..)</li> <li>- تطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتتوافق مع العمل عن بعد</li> <li>- إكمال البنية التقنية لتنفيذ العمل عن بعد، وضمان استمراريته بكفاءة وفعالية.</li> <li>- تنفيذ (10) مبادرات لتطوير الأنظمة واللوائح والخطط، ومتابعة الأداء</li> <li>- تنفيذ برامج تدريبية متنوعة للموظفين، بلغ إجمالي الساعات التدريبية (2,200) ساعة تدريبية.</li> <li>- الاستفادة من نظام ساند وتوفير أكثر من (300) ألف ريال من رواتب السعوديين في الجمعية.</li> <li>- إنجاز مؤشر قياس رضا المستفيدين (المرضى) من خدمات الجمعية يشتمل على قياس رضا المرضى منذ ديسمبر عام 2018م، ويحدث أسبوعياً.</li> </ul> </li> <li>عرض مدير إدارة الخدمات الصحية تقريراً مريئاً وضح فيه المبادرات التي أطلقتها جمعية عناية خلال فترة الجائحة مبنياً عدد المستفيدين والتكلفة الفعلية والاقتصادية لكل مبادرة.</li> </ul> <p>➤ أشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية بالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ توجيه خطاب شكر للإدارة التنفيذية نظير جهودهم المتميزة خلال جائحة كورونا.</li> <li>✓ تعديل عنوان التقرير إلى (تقرير مبادرات جمعية عناية الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا وتخفيف أثارها).</li> <li>✓ تكريم الإدارة التنفيذية وكل الموظفين المشاركين بالمبادرات.</li> <li>✓ احتساب ساعات العمل الإضافية للموظفين كساعات تطوع.</li> </ul> |

ملتزمون بالتميز



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

### ثالثاً :

| الموضوع         | استعراض تقرير مختصر لقائمة الأنشطة والمركز المالي للسنوات 2019، 2018، 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"><li>استعرض رئيس وحدة التدقيق الداخلي مسودة قائمة الأنشطة وقائمة المركز المالي غير المدققة لعام 2019م.</li><li>بعد ذلك تم عرض موجز تحليلي للقوائم المالية 2017-2018-2019 مع مقارنة إجمالي الإيرادات والتبرعات والمصاريف للأعوام السابقة، واستعراض مقارنة بين المصروفات والإيرادات الفعلية وبين الموازنة التقديرية لعام 2019.</li><li>كما تحدث عن الاستدامة المالية المستحدثة في عام 2019 مقارنة بعام 2017م موضحاً فيه إجمالي الإيرادات المستحدثة حيث بلغ حجم التبرعات عن طريق المعارض 2,084,582 ريالاً فيما بلغت التبرعات المحصلة عن طريق المتجر الإلكتروني 626,362 ريالاً خلال عام 2019م مما يمثل 7,34% من إجمالي التبرعات بعد استبعاد مساهمات المرضى والإعانات، وعلى صعيد آخر بلغت العوائد الاستثمارية المستحدثة عام 2019م عن عام 2017م مبلغ وقدره 760,929 ريالاً مما يمثل نسبة 11.89% من إجمالي الإيرادات لعام 2019م.</li></ul> |

### رابعاً :

| الموضوع         | استعراض التقرير المالي للنصف الأول لعام 2020.                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"><li>استعرض مدير الإدارة المالية المكلف التقرير المالي للنصف الأول لعام 2020 موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بالفترة نفسها للعام السابق والموازنة التقديرية.</li><li>بعد الاطلاع والمناقشة وافق المجلس على اعتماده.</li></ul> |

### خامساً :

| الموضوع         | استثمارات جمعية عناية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"><li>صندوق عناية الوقفي: استعرض المدير التنفيذي تقرير الصندوق للربع الرابع لعام 2019 والربع الأول لعام 2020 موضحاً فيه حجم الأصول المتداولة والغلة التي تم تحصيلها بالإضافة إلى المبالغ التي تم إيداعها في حساب الصندوق خلال الفترة السابقة.</li><li>كما تحدث عن العمليات التسويقية المصاحبة للصندوق التي قامت بها جمعية عناية ومصرف الإنماء بغرض جلب الدعم للصندوق.</li></ul> |

ملتزمون بالتميز



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

- **الاستثمار مع شركة مراحات:** تم استعراض جدول مفصل يوضح مبلغ وتاريخ الدفعات التي تحصلت عليها جمعية عناية خلال السنة الاستثمارية الأولى والدفعة الأولى للسنة الاستثمارية الثانية.
- وأوضح أن الشركة أرسلت خطاباً للجمعية تعتذر فيه عن سداد الدفعة الحالية والقادمة نظراً لجائحة كورونا وعدم وجود معتمدين، وحسب إفادتهم سوف يتم مناقشة الدفعات المتأخرة بعد الانتهاء من الأزمة.
- **أراضي المجمع الطبي:** تم استعراض تقرير مصور لأراضي الجمعية في حي السويدي موضحاً فيه عدد القطع ومساحتها والأشخاص الذين تم الإفراغ بأسمائهم وكذلك الإجراءات المتبقية والمتمثلة بدمج القطع والصكوك ونحو ذلك.
- ووضح أنه تم التعاقد مع مكتب الصيوان للاستشارات الهندسية وذلك لعمل (الرفع المساحي للأراضي - تجزئة الأراضي - استخراج صك لكل أرض).
- وتم توكيل الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد أبو عباة بمتابعة جميع متطلبات المشروع وتنفيذها واستخراج التصاريح اللازمة إلى نهاية شهر محرم لعام 1442هـ.
- **أوقاف الجمعية:** تحدث المدير التنفيذي عن وصول خطابات من بعض المستأجرين للمطالبة بالإعفاء عن الأشهر التي تم توقف العمل عنها بسبب جائحة كورونا والحلول المقترحة للرد عليهم.
- **أوصى المجلس بمنح الإدارة التنفيذية الصلاحيات الكاملة للرد على المستأجرين بما تراه مناسباً.**
- **أرض الجمعية بحي الجزيرة:** عُرض تقرير مختصر عن أرض الجمعية في حي الجزيرة والممنوحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وخصصت مقر إداري للجمعية.
- وأضاف المدير التنفيذي أنه تم التواصل مع جمعية المهندسين للإشراف على المخططات الهندسية والتنفيذ، وتم الاجتماع معهم بتاريخ 14 / 7 / 2020م بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة والأمن العام لتحديد أوجه الشراكة وبدء العمل لبناء الأرض مقراً للجمعية حسب توجيه مجلس الإدارة وتم طلب رفع دراسة جدوى والمتطلبات المعمارية.
- **فتح سجل شركة استثمارية:** تحدث المدير التنفيذي إن الجمعية تهدف إلى فصل المجمع الطبي وحساباته عن الجمعية لتكون ذمة مالية مستقلة تابعة للجمعية من خلال فتح شركة تابعة للجمعية من شخص واحد، حيث تتركز أبرز أنشطتها حول ما يلي:
  - تشغيل المجمع الطبي والأمور الطبية المتنوعة.
  - توريد وبيع الأجهزة الطبية.
  - التسويق الإلكتروني للخدمات الطبية.

ملتزمون بالتميز



عناية .. علاج ووقاية

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم ( 364 )

التاريخ:

الرقم:

الموضوع:

المرفقات:

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- استئجار واستثمار وتملك وتطوير وإنشاء مباني طبية.</li> <li>- تأثيث إدارات وتأجير عقارات مملوكة أو مؤجرة.</li> </ul> <p>وتكون صلاحيتها محدودة مع إمكانية تعيين من المدراء التنفيذيين.</p> <p>➤ أوصى المجلس بضرورة دراسة الموضوع من كل الجوانب والرفع بالدارسة إلى المجلس.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● تقرير الحملة التسويقية: عرض تقرير مفصل عن الحملة التسويقية الرقمية لجمعية عناية بالتعاون مع شركة روعة المسوق موضحاً فيه أهداف الحملة والشريحة المستهدفة والتقرير المالي وعدد ساعات العمل.</li> </ul> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

سادساً:

| الموضوع         | ما يستجد من أعمال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>● استعرض مدير المجمع الطبي أبرز الإنجازات التي تمت في المجمع خلال النصف الأول للعام 2020م موضحاً فيه إجمالي المستفيدين من خدمات المجمع بالإضافة إلى عدد زيارات الأطباء الاستشاريين.</li> <li>● كما استعرض الإجراءات المتخذة قبل وأثناء جائحة كورونا ومنها:</li> <li>- إقامة دورة تدريبية لمكافحة العدوى بالتعاون مع مستشفى الملك سلمان في نوفمبر 2019م.</li> <li>- إقامة محاضرة في مقر التدريب بالمجمع عن السياسات والإجراءات المتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في ديسمبر 2019م.</li> <li>- الحد من أعداد المراجعين وعدم استقبال أي مريض دون موعد مسبق.</li> <li>- تفعيل عملية تعقيم المجمع الطبي بشكل دوري ويومي.</li> <li>- تفعيل العيادات الاستشارية الافتراضية.</li> <li>- توفير خدمة حجز المواعيد عن طريق الواتساب على مدى 24 ساعة.</li> <li>- فحص حرارة الموظفين والمراجعين بشكل روتيني.</li> <li>- تطبيق إجراءات التباعد المنصوص عليها من الجهات ذات العلاقة.</li> <li>- بث مواد تثقيفية عبر شاشات المجمع في غرف الانتظار.</li> <li>- توفير غرفة لعزل المشتبه بهم واتخاذ الإجراء اللازم.</li> <li>- تعليق عمل الموظف فور ظهور أحد الأعراض عليه.</li> </ul> <p>➤ قدم أعضاء المجلس شكرهم لمدير المجمع على الجهود المبذولة متمنين له مزيداً من التوفيق والسداد.</p> |

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 12 ظهراً على أن يتم تحديد موعد الاجتماع القادم لاحقاً

ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa

ENAYAH\_5056

ENAYAH.5056



الرياض - حي الربوة - مخرج 14

فاكس : +966114968338

الرقم الموحد : 920021228



## محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر في دورته الرابعة

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| اليوم والتاريخ: | يوم السبت : 1442/04/14 هـ الموافق 2020/11/28 م |
| وقت الاجتماع:   | الساعة 10:00 صباحاً                            |
| مكان الاجتماع:  | مقر الجمعية، برنامج زوم                        |

### أعضاء المجلس:

| م  | الاسم                                             | المنصب                 | التوقيع |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 1  | الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم         | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| 2  | الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه              | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| 3  | الدكتور/ رياض مهدي بن أحمد أبو سليمان             | المشرف المالي          |         |
| 4  | الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق            | عضواً                  |         |
| 5  | الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن | عضواً                  |         |
| 6  | الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني                      | عضواً                  |         |
| 7  | الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت                      | عضواً                  |         |
| 8  | الدكتور/ إبراهيم بن علي العريني                   | عضواً                  |         |
| 9  | الدكتور/ عبد الله بن سالم الجار الله              | عضواً                  |         |
| 10 | الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول           | عضواً                  |         |
| 11 | الأستاذ/ فهد بن أحمد بن صالح الصالح               | عضواً                  |         |
| 12 | الدكتورة/ فاطمة بنت يوسف الجعوان                  | عضواً                  |         |
| 13 | الدكتورة/ أماني بنت جميل المعلم                   | عضواً                  |         |

### ملتزمون بالتميز



أولاً :

| الموضوع         | الافتتاح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>افتتح معالي الدكتور/عبد الرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة- الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم حضورهم.</li> <li>كما وجه معاليه الإدارة التنفيذية بإعداد جدول مقترح لاجتماعات المجلس للسنة القادمة 2021 وإرساله للأعضاء ليتم مناقشتهم في الاجتماع القادم.</li> </ul> |

ثانياً :

| الموضوع         | اعتماد السياسات واللوائح المتعلقة بحوكمة الجمعية واستعراض منصة مكين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحدث الأمين العام عن التعميم الصادر من وزارة الموارد البشرية بشأن تحديث معايير حوكمة الجمعيات الأهلية واستئناف زيارات الحوكمة وما يترتب على ذلك من ضرورة اعتماد السياسات واللوائح وبيانات النموذج الشامل.</li> <li>كما وضع سعادته أن الإدارة التنفيذية تقوم بتحديث بيانات الجمعية المتعلقة بالحوكمة بشكل دوري، بالإضافة إلى تكليف أحد المختصين بمجال الحوكمة بمتابعة تطبيق الجمعية لمعايير الحوكمة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.</li> <li>تم الاطلاع على منصة مكين والبيانات التي تم تعبئتها بالإضافة للاطلاع على كل السياسات واللوائح التي تم تحديثها للنشر على موقع الجمعية الإلكتروني.</li> </ul> <p>➤ أشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية بالآتي:</p> <p>✓ اعتماد كل السياسات واللوائح المتعلقة بحوكمة الجمعية، بالإضافة إلى بيانات النموذج الشامل.</p> |

ثالثاً :

| الموضوع         | الاطلاع على توصيات الجمعية العمومية في الاجتماع الثامن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام التوصيات المنبثقة عن اجتماع الجمعية العمومية الثامن والمتمثلة بالآتي:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) اعتماد لائحة النظام الأساسي وتعديلاتها بحيث يتم إضافة جملة (يحق للجمعية الاقتراض/الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة) إلى اللائحة.</li> <li>(2) اعتماد القوائم المالية لعام 2019.</li> <li>(3) تفويض مجلس الإدارة باعتماد اللوائح والسياسات والخطط والموازنات السنوية، ومنها سياسة الاستثمار لجمعية عناية، والموجهات العامة لخطة الاستثمار.</li> </ol> <p>➤ ثمن أعضاء المجلس ثقة الجمعية العمومية سائلين الله للجميع التوفيق والسداد.</p> |

ملتزمون بالتميز



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

رابعاً :

| الموضوع         | استعراض التقرير المالي للعام الحالي حتى 2020/09/30م.                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعرض مدير إدارة المراجعة الداخلية التقرير المالي للعام الحالي حتى 2020/09/30م، موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بالفترة نفسها للعام السابق والموازنة التقديرية.</li> <li>بعد الاطلاع والمناقشة وافق المجلس على اعتماده.</li> </ul> |

خامساً :

| الموضوع         | تفويض الإدارة التنفيذية ببيع السيارات المستهلكة والمستلزمات الغير صالحة للاستعمال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحدث سعادة الأمين العام عن حاجة الإدارة التنفيذية إلى تفويض للقيام بالآتي: <ol style="list-style-type: none"> <li>1- بيع السيارات المستهلكة بالجمعية التي تكاليف صيانتها أكبر من قيمتها الحالية وبما لا يحقق خسائر رأسمالية.</li> <li>2- بيع المستلزمات (الأجهزة والأثاث) والتي لم تعد صالحة للاستعمال وتشكل عبئاً في تخزينها بالمستودع، وذلك بما لا يحقق خسائر رأسمالية.</li> </ol> </li> <li>➤ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية بذلك.</li> </ul> |

سادساً :

| الموضوع         | ما يستجد من أعمال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة عن المشروع الذي تم تحويله إلى لجنة الاستثمار بخصوص دخول عناية كشريك في مستشفى النخبة، وبعد الاستماع إلى توصيات لجنة الاستثمار بالإجماع حول الاعتذار عن الدخول في المشروع وعدم الجدوى من ذلك تمت التوصية بالاعتذار منهم.</li> <li>تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة عن مقترح للاستثمار مع شركة الماجدية للتطوير العقاري.</li> <li>➤ بعد المناقشة تمت التوصية بعرض المقترح على لجنة الاستثمار لدراسته والرفع بالتوصيات للمجلس.</li> </ul> |

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11 صباحاً على أن يتم عقد الاجتماع القادم في تاريخ 1442/05/11هـ الموافق 2020/12/26م .

ملتزمون بالتميز



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض

تصريح رقم ( 364 )

عناية .. علاج ووقاية

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: يوم السبت : 1442/05/11 هـ الموافق 2020/12/26 م

وقت الاجتماع: الساعة 10:00 صباحاً

مكان الاجتماع: مقر الجمعية ، برنامج زوم

### أعضاء المجلس:

| م  | الاسم                                             | المنصب                 | التوقيع |
|----|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 1  | الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم         | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| 2  | الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه              | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| 3  | الدكتور/ رياض مهدي بن أحمد أبو سليمان             | المشرف المالي          |         |
| 4  | الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق            | عضواً                  |         |
| 5  | الأستاذ الدكتور/ خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن | عضواً                  |         |
| 6  | الدكتور/ حسن بن سعد القحطاني                      | عضواً                  |         |
| 7  | الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنت                      | عضواً                  |         |
| 8  | الدكتور/ إبراهيم بن علي العريني                   | عضواً                  |         |
| 9  | الدكتور/ عبد الله بن سالم الجار الله              | عضواً                  |         |
| 10 | الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول           | عضواً                  |         |
| 11 | الأستاذ/ فهد بن أحمد بن صالح الصالح               | عضواً                  |         |
| 12 | الدكتورة/ فاطمة بنت يوسف الجعوان                  | عضواً                  |         |
| 13 | الدكتورة/ أماني بنت جميل المعلم                   | عضواً                  |         |

ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa

ENAYAH\_5056

ENAYAH.5056



الرياض - حي الربوة - مخرج 14

فاكس : 966114968338

الرقم الموحد : 920021228



التاريخ:

الرقم:

الموضوع:

المرقمات:

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

أولاً:

| الموضوع         | الافتتاح:                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>افتتح معالي الدكتور/عبد الرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم حضورهم.</li> <li>تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.</li> </ul> |

ثانياً:

| الموضوع         | الاطلاع على توصيات لجنة الاستثمار بخصوص الدراسات الاستثمارية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <p>1. تحدث رئيس لجنة الاستثمار عن الدراسات الاستثمارية التي تمت مناقشتها في اجتماعات لجنة الاستثمار خلال الفترة الماضية وهي كالتالي:</p> <p>2. دراسة الاستثمار مع النخبة.</p> <p>3. دراسة الاستثمار مع شركة الماجدية.</p> <p>4. دراسة الاستثمار لشراء وقف عقاري.</p> <p>وبعد المناقشة بين أعضاء اللجنة تم الاتفاق على أن الاستثمار الأنسب للجمعية يكون من خلال شراء وقف عقاري، وبعد الاطلاع على عدة عقارات معروضة للبيع تم اختيار عقار طريق الملك عبد الله -حي المغررات.</p> <p>كما تم التواصل مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال تقييم العقارات والتي قامت مشكورة بعمل تقييم مفصل للعقار بشكل مجاني، وعليه فقد أوصت اللجنة بالتالي:</p> <p>1. التفاوض مع مالك العقار لتخفيض التكلفة.</p> <p>2. يتم الاستعانة بمتخصصين بمجال التقييم العقاري لأخذ رأيهم بالعقار.</p> <p>➤ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على توصيات لجنة الاستثمار، تفويض لجنة الاستثمار باتخاذ القرار نيابة عن المجلس.</p> |

ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa

ENAYAH\_5056

ENAYAH.5056



الرياض - حي الربوة - مخرج 14

فاكس : 966114968338

الرقم الموحد : 920021228



نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

### ثالثاً :

| الموضوع           | استعراض التقارير التفاعلية للدايمين ( داش بورد ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه / التوصية | <ul style="list-style-type: none"><li>• استعرض مسؤول وحدة التقارير بوابة شاشات إدخال البيانات والتي تنعكس على التقارير التفاعلية (Dashboard) التي توضح المساهمات المالية والبيانات الإحصائية والتقارير الخاصة بالدايمين بمختلف مصادر الدعم بشكل رسوم بيانية تفاعلية متميزة وتوضح مبلغ الدعم والمبلغ الذي تم صرفه للخدمات العلاجية التي تقدمها الجمعية.</li><li>• أشاد أعضاء المجلس بهذه الفكرة المتميزة والتي تعزز جانب الشفافية في التعامل مع الداعمين وقدموا شكرهم للإدارة التنفيذية بشكل عام ومسؤول التقارير بشكل خاص، وتمت التوصية بصرف مكافأة لمسؤول التقارير حسب نظام الحوافز المتبع في الجمعية.</li></ul> |

### رابعاً :

| الموضوع           | استعراض الخطة التشغيلية لعام 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه / التوصية | <ul style="list-style-type: none"><li>• استعرض مدير إدارة التخطيط والتطوير ملخصاً لتقرير أداء الجمعية لعام 2020 والخطة التشغيلية لعام 2021م، حيث قدم ملخصاً عن أداء الجمعية لعام 2020م تناول فيه المستهدفات ومقارنتها بالمتحقق لنفس العام وموضحاً أسباب الانحراف، وكذلك ملخصاً عن أداء الجمعية في جائحة كورونا.</li><li>• كما استعرض ملخصاً للخطة التشغيلية للجمعية لعام 2021م موضحاً فيها الأهداف التشغيلية والمستهدفات الكمية.</li></ul> <p>➤ بعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية باعتماد تقرير الأداء لعام 2020م وكذلك الخطة التشغيلية لعام 2021م.</p> |

### ملتزمون بالتميز



التاريخ:

الرقم:

الموضوع:

المرفقات:

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## خامساً:

| الموضوع         | استعراض الموازنة التقديرية لعام 2021م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعرض مدير إدارة المراجعة الداخلية الموازنة التقديرية لعام 2021م. موضحاً فيها الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بميزانية العام السابق والذي قبله.</li> <li>بعد الاطلاع والمناقشة وافق المجلس على اعتماد الموازنة ، مع الأخذ بالاعتبار التغيرات التي قد تحصل في موازنة المجمع بناء على التوجه الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده.</li> </ul> |

## سادساً:

| الموضوع         | الاطلاع على المواعيد المقترحة لاجتماعات المجلس للعام القادم 2021                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على المواعيد المقترحة لاجتماعات المجلس للعام 2021م وتمت التوصية بإرسال مقترحات التعديل إن وجدت إلى الأمين العام خلال أسبوع من تاريخه.</li> </ul> |

## سابعاً:

| الموضوع | توصيات أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>تكلف الإدارة التنفيذية بالآتي: <ol style="list-style-type: none"> <li>إعداد تقرير عن إدارات الجمعية ومهامها ومدى الحاجة للتوسع في عدد الإدارة، وتقديم مقترح لتطوير الهيكل الإداري في الجمعية.</li> <li>إعداد تقرير عن التوجهات الاستثمارية للمجمع والرفع به لأعضاء لجنة الاستثمار.</li> <li>استقطاب مستشار إعلامي لتعزيز الصورة الإعلامية للجمعية.</li> </ol> </li> </ul> |

ملتزمون بالتميز

www.enayah.sa

ENAYAH\_5056

ENAYAH.5056



الرياض - حي الربوة - مخرج 14

فاكس : +966114968338

الرقم الموحد : 920021228