



أهم قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	ملاحظات	عدد الحضور	التوصيات
الأول	الثلاثاء	2018/5/15م 1439/08/29هـ	6:30م	تم	13	1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمشرف المالي . 2. تشكيل اللجنة التنفيذية.
الثاني	السبت	2018/9/29م 1440/1/19هـ	10:00ص	تم	9	1- مراجعة الخطة الاستراتيجية 2- استعراض الموازنة التقديرية للعام القادم في الاجتماع القادم 3- الموافقة على البدء بالإجراءات اللازمة للصندوق الوقفي
الثالث	السبت	2018/12/1م 1440/3/23هـ	10:00ص	تم	9	1- إقرار الموازنة التقديرية لعام 2019. 2- اعتماد التعديلات المقترحة على الخطة الاستراتيجية.
الرابع	السبت	2019/02/16م 1441/06/11هـ	10:00ص	تم	8	اعتماد المركز المالي لعام 2018م
الخامس	السبت	2019-05-04م 1440/08/29هـ	10:00ص	تم	10	1. اعتماد الخطة التسويقية للصندوق الوقفي بعد تعديل كافة الملاحظات. 2. اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2019.
السادس	السبت	2019/08/31م 1441/01/01هـ	10:00ص	تم	10	1- اعتماد التقرير المالي للنصف الأول لعام 2019 2- اعتماد تقرير الأداء التشغيلي للربع الثاني لعام 2019 لكافة الإدارات.
السابع	السبت	2019/12/07م 1441/01/02هـ	10:00ص	تم	10	1- اعتماد التقرير المالي للنصف الثاني 30/09/2019م 2- اعتماد الموازنة التقديرية والخطط التشغيلية لعام 2020م
الثامن	السبت	2020/02/29م 1441/07/05هـ	10:00ص	تم	12	1- استعراض مخرجات عنابة لعام 2019م. 2- تدشين تقرير قياس الأثر الاجتماعي الأول 3- الموافقة على تخصيص أرض الجمعية في السلي مقراً للجمعية. 3- تشكيل لجنة التدقيق الداخلي.
التاسع	السبت	18/07/2020م 27/11/1441هـ	10:00ص	تم	12	1- توجيه خطاب شكر للإدارة التنفيذية نظير جهودهم المتميزة خلال جائحة كورونا. 2- تكريم الإدارة التنفيذية وكل الموظفين المشاركين بالمبادرات. 3- احتساب ساعات العمل الإضافية للموظفين كساعات تطوع. 4- اعتماد التقرير المالي للنصف الأول لعام 2020.
العاشر	السبت	1442/03/14هـ 2020/11/28م	10:00ص	تم	12	1- اعتماد كل السياسات واللوائح المتعلقة بحوكمة الجمعية، بالإضافة إلى بيانات النموذج الشامل. 2- اعتماد التقرير المالي للعام الحالي حتى 2020/09/30م. 3- تفويض الإدارة التنفيذية ببيع السيارات المستهلكة والمستلزمات الغير صالحة للاستعمال وبما لا يحقق خسائر رأسمالية.
الحادي عشر	السبت	1442/05/11هـ 2020/12/26م	10:00ص	تم	12	1- تفويض لجنة الاستثمار باتخاذ قرار الاستثمار في الأوقاف نيابة عن المجلس. 2- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2021.
الثاني عشر	السبت	1442/08/14هـ 2021/03/27م	10:00ص	تم	12	1- اعتماد التقرير السنوي لعام 2020م. 2- عرض دراسة تأسيس شركة استثمارية تابعة للجمعية على مستشار قانوني متخصص بهدف تحديد أفضل التوجهات القانونية التي تضمن تحقيق مصالح الجمعية
الثالث عشر	السبت	1442/11/16 2021/06/26	10:00ص	تم	12	1- إصدار خطاب لوزارة التجارة بطلب فتح حساب للجمعية لدى الوزارة. 2- إعداد دراسة تحتوي على تجارب لجمعيات قامت بتأسيس شركات لمعرفة آلية حوكمة مجلس إدارة الشركة. 3- بالبحث عن البدائل الاستثمارية الممكنة خلال الفترة الحالية. 4. اعتماد التقرير المالي وتقرير الأداء للربع الأول من العام 2021م. 5-إنهاء كافة المتطلبات الخاصة باستخراج ترخيص (الموقع الإلكتروني، المتجر الإلكتروني....) من وزارة الموارد البشرية.
الرابع عشر	السبت	1443/02/18 2021/09/25	10:00ص	تم	10	1- اعتماد الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2021م 2- اعتماد التقرير المالي للنصف الأول من العام 2021م.
الخامس عشر	السبت	1443/05/21 2021/12/25	9:45ص	تم	11	1- اعتماد التقرير المالي لعام 2021 حتى 30/09/2021م 2- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2022م



اجتماعات اللجنة التنفيذية

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	ملاحظات	عدد الحضور	التوصيات
الأول	السبت	٣٠/٠٦/٢٠١٨ ١٦/١٠/١٤٣٩	٦:٣٠م	تم	٥	١. عدم ذكر أسماء المرضى في التقارير. ٢. اقرار مهام اللجنة التنفيذية. ٣. تحديد آلية تشكيل اللجان الفرعية
الثاني	السبت	٠٨/٩/٢٠١٨ ١٩/١/١٤٤٠	١٠:٠٠ص	تم	٩	١. تشكيل اللجان الفرعية
الثالث	السبت	"١٧/١١/٢٠١٨ ٠٩/٠٣/١٤٤٠"	١٠:٠٠ص	تم	٧	١. تشكيل لجنة لتوزيع الكراسي". ٢. عضوية أشخاص متخصصين يتم عرض كافة الحملات والمبادرات الإعلامية على لجنة البرامج لتقييمها وتحديد آلية تنفيذها. ٣. تكليف الأمين العام بوضع معايير ووضوابط للتكريم. ٤. الدخول مع شركة مرابحات في الاستثمار بمبلغ أربعة مليون ونصف."
الرابع	السبت	" ١٩/٠١/٢٠١٩ ١٣/٠٥/١٤٤٠ "	١٠:٠٠ص	تم	٨	١) عمل مراجعة شاملة لكافة أنظمة" مبادرة التحول الرقمي والانتهاج من معالجة كافة الملاحظات على الأنظمة قبل تاريخ ٣١/٣/٢٠١٩م ٢) الاستفادة من الأنظمة الطبية للمراكز والمجمعات المماثلة لمجمع عيادات عناية في تطبيق النظام الطبي في المجمع ٣) البدء بالاستعدادات اللازمة للمشاركة في ملتقى رجال الاعمال "بغرفة الرياض
الخامس	السبت	" ١٢/٠٣/٢٠١٩ ٠٥/٠٧/١٤٤٠ "	١٠:٠٠ص	تم	٦	وافقت اللجنة على إنشاء مركز "• تأهيل للعلاج الطبيعي على الأرض المملوكة للجمعية في حي الجزيرة والممنوحة من قبل الوزارة ويكون التعاون مع المركز التشيكي من خلال إبرام اتفاقية بخصوص ذلك عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي • للمركز التشيكي لمناقشة سبل التعاون الممكنة بين الجمعية والمركز لتنفيذ المشروع. أوصت اللجنة بشراء قطعة الأرض • رقم ٩/٣٥ المجاورة لمجمع عيادات عناية "
السادس	السبت	١٤٤١/٠١/٢٩ هـ : الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٨ م	١٠:٠٠ص	تم	٧	أوصت اللجنة بعرض الموضوع على " لجنة الاستثمار لمناقشة أفضل الخيارات الاستثمارية للأرض والرفع بالتوصيات المناسبة للجنة التنفيذية لاتخاذ القرار. أوصت اللجنة بشراء قطعة الأرض رقم ٩/٣٥ المجاورة لمجمع عيادات عناية وانهاء كافة الإجراءات اللازمة "



اجتماعات لجنة الاستثمار

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	ملاحظات	عدد الحضور	التوصيات
الأول	الأربعاء	٢٦/٠٩/٢٠١٨ ١٦/٠١/١٤٤٠	٦:٣٠م	تم	٥	اختيار رئيس للجنة • عرض فكرة تحويل المجمع الطبي • الى استثماري على احد المختصين
الثاني	الأربعاء	١٨/١٠/١٠	١٠:٠٠ص	تم	٤	البدء بالإجراءات اللازمة لفتح • الصاديق الوقفية مع بنك الإنماء عقد اجتماع مع ممثل شركة • المرابحات للاستفسار حول آلية التسجيل في نظام المرابحة إعداد خطاب لمؤسسة حياة الخيرية •
الثالث	الأحد	٢٠١٨/١٠/٢٨	١٠:٠٠ص	تم	٣	أوصت اللجنة في البدء بالإجراءات الأولية للاستثمار مع بنك الانماء في الصاديق الوقفية وارسال النموذج بعد تعبئته للبنك مع كافة الملفات المطلوبة، ويتم الرفع للجنة التنفيذية لاتخاذ القرار النهائي بذلك.
الرابع	الخميس	٢٠١٨/١١/١٥	١٠:٠٠ص	تم	٣	استثمار مبلغ أربعة مليون ونصف ريال من اجمالي المبالغ في حسابات الجمعية مع شركة مرابحات ويتم الرفع للجنة التنفيذية لاتخاذ القرار النهائي بذلك.
الخامس	الثلاثاء	١٤٤٠/٠٨/١٨ ٢٠١٩/٠٤/٢٣	١٠:٠٠ص	تم	٣	الموافقة بطرح الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة لاختيار المناسب منها.
السادس	الإثنين	١٤٤١/٠١/١٥ ٢٠١٩/١٠/١٤	٧:٣٠م	تم	٤	الموافقة على البدائل الاستثمارية للأرض الجمعية بحي السلي
السابع	الإثنين	٢٠٢٠/٠٣/١٤	٧:٣٠م	تم	٤	الاعتذار عن الدخول في مشروع شركة تقنيات العناية لإنشاء مركز عناية للتأهيل
الثامن	الإثنين	٢٠٢٠/١١/٢٣	٧:٣٠م	تم	٤	الاعتذار من مستشفى النخبة بخصوص العرض المقدم للمشاركة مع المستشفى بنسبة في رأس المال تتراوح مما بين ٢٠ الى ٣٠٪
التاسع	الإثنين	٢٠٢٠/١٢/٠٥	٧:٣٠م	تم	٤	تعديل دراسة الاستثمار مع مجموعة شركات الماجدية للتطوير العقاري



اجتماعات لجنة البرامج والمشاريع

أبرز التوصيات	عدد الحضور	ملاحظات	الوقت	التاريخ	اليوم	رقم الاجتماع
اختيار رئيس للجنة * • أوصت اللجنة بعقد ورشة عمل لإعداد تصور مقترح عن خطة النادي واحتياجات السوق من البرامج التدريبية الصحية لتنفيذها بعام ٢٠١٩م • أوصت اللجنة بعقد ورشة عمل للاسعافات الأولية لبعض الجهات	٦	تم	٨:٠٠م	"١٨-١٠-٢٠١٨ ٨/٢/١٤٤٠"	الأربعاء	الأول
إعادة موضوع الدورات التدريبية* الصحية للجنة المشكلة لتحديد الدورات و قياس المؤشرات والفتات المستهدفة وتكون خطة واضحة السعي في استخراج تصريح للنادي* " التطوعي في أسرع وقت	٦	تم	٨:٠٠م	"٣١/١٠/٢٠١٨ ٢٢/٢/١٤٤٠"	الأربعاء	الثاني
الاستفادة القصوى من الشركات* الحالية والمستقبلية وفق برنامج الشركات المعتمدة للتميز الأوروبي	0	تم	٨:٠٠م	"٢٨/١١/٢٠١٨ ٢٠/٣/١٤٤٠"	الأربعاء	الثالث
تشكيل فريق مختص يتألف من * (مدير فني ومنسق إداري وطبيب مختص ومتطوعين) للاستمرارية مشروع مكافحة العمى السكري	0	تم	٨:٠٠م	"٢٥/١٢/٢٠١٨ ١٨/٤/١٤٤٠"	الأربعاء	الرابع
تسويق مشروع الحملة التطوعية* لتدريب الطلاب بالمدارس على مبادئ واساسيات الإسعافات الأولية أوصى أعضاء لجنة البرامج بإصدار بطاقات تعريفية وكروت شخصية لجميع أعضاء مجلس الإدارة	0	تم	٨:٠٠م	"٣٠/١/٢٠١٩ ١٨/٤/١٤٤٠"	الأربعاء	الخامس
الانتهاء من رخصة بلدية المجمع* الطبي تنظيم الدورات التدريبية لكوادر * المجمع الطبي بالتنسيق مع مدير إدارة التطوع التواصل مع بعض المستشفيات* بالرياض لوضع اللوحات (البنرات) للتعريف بأنشطة الجمعية والتسويق لبرامجها وأنشطتها	٧	تم	٨:٠٠م	"٢٧/٢/٢٠١٩ ٢٢/٦/١٤٤٠"	الأربعاء	السادس
يتم إعادة صياغة الاتفاقية الثلاثية* بين وزارة التعليم و الهلال الأحمر و جمعية رعاية وارسالها لأعضاء اللجنة لإبداء الملاحظات والآراء	0	تم	٨:٠٠م	"٢٧/٣/٢٠١٩ ٢٠/٧/١٤٤٠"	الأربعاء	السابع



اجتماعات الجمعية العمومية العادي

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	ملاحظات	المكان	التوصيات
السابع	الإثنين	٢٨ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ ٢٠١٨/٥/١٤ م	٨:٣٠م	تم	قاعة المقصورة	١- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد ٢- إقرار الحساب الختامي والميزانية من أعضاء الجمعية العمومية ٣- تحويل أصول الجمعية العقارية إلى أوقاف وتسجيلها في الجهات المعنية ٤- استثمار أموال الجمعية بالطرق الآمنة بما يضمن استدامة الموارد المالية للجمعية ٥- فتح حسابات بنكية جديدة في بنوك أخرى لتسهيل الإجراءات المالية وإعطاء مساحة أوسع لعملية تبرع أفراد المجتمع
الثامن	السبت	٢٠٢٠/١٠/٣١	٤م	تم	زوم	١) اعتماد لائحة النظام الأساسي وتعديلاتها بحيث يتم إضافة جملة (يحق للجمعية الاقتراض/ الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة) إلى اللائحة. ٢) اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠١٩ ٣) تفويض مجلس الإدارة باعتماد اللوائح والسياسات والخطط والموازنات السنوية، ومنها سياسة الاستثمار لجمعية عناية، والموجهات العامة لخطة الاستثمار
التاسع	يوم السبت	١٤٤٣/٠٥/٢١ هـ ٢٠٢١/١٢/٢٥ م	١٠:٣٠ص	تم	زوم	١) اعتماد تقرير الأداء للعام ٢٠٢١م ٢) اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م ٣) اعتماد وإقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٢م ٤) اعتماد مكتب الشيشري لتدقيق القوائم المالية الربعية
العاشر	يوم السبت	١٤٤٣/٠٨/٠٩ هـ ٢٠٢٢/٠٣/١٢ م	١٠:٣٠ص	تم	زوم	١. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الرابعة. ٢. اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة
الحادي عشر	يوم الأربعاء	١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ ٢٠٢٢/٠٤/٢٠ م	١٠:٣٠م	تم	زوم	١. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١م ٢. اعتماد إبراء ذمة مجلس الإدارة ""الدورة الرابعة""



اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادي

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	ملاحظات	المكان	التوصيات
١	يوم السبت	"١٤٤٣/٠٥/٢١ هـ ٢٠٢١/١٢/٢٥ م"	١٠:٣٠ ص	تم	زوم	"اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية"



اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	ملاحظات	عدد الحضور	التوصيات
1	الأثنين	2020/03/23	12م	تم	3	- اختيار رئيس اللجنة - ارسال لائحة التدقيق الداخلي للاطلاع عليها - اعتماد تعيين المراجع الداخلي - اعتماد نظام الرقابة الداخلي
2	الأربعاء	2020/05/13	12م	تم	3	- اعتماد المحضر رقم (1) - اعتماد تقرير المراجعة الداخلية عن أداء نظام الرقابة الداخلية بالجمعية لعام 2019 م