



محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر في الدورة الأولى المنعقد يوم الإثنين

٢٠٢٤/٠٣/١١ الموافق ١٤٤٥ / ٠٨ / ٣٠ م.

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعيه طريحي الفراش بجدة التاسع عشر في الدورة الأولى في يوم الإثنين ٢٠٢٤/٠٨/٣٠ الموافق ١٤٤٥/٠٣/١١ م في المقر الرئيسي بجده في تمام الساعة الرابعة مساءً برئاسة الدكتور - تركي بن صالح المالكي - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من :-

المشرف المالي - عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

١. الدكتورة - ضحى عبد الله فرج المولد

٢. الدكتورة - غادة زين العابدين محمد درندري

٣. الأستاذة - وفاء جعفر بشير الجزائر

وتغيب عن الحضور: -

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ - عبد العزيز زين العابدين بن محمد درندري

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية :-

مذكرة رقم (٠١) بشأن استخراج سجل تجاري للجمعية :-

وافق المجلس على تأسيس شركة نبض الحديثة واستخراج سجل تجاري للجمعية وتفويض الدكتورة غادة زين العابدين محمد درندري - منفرداً - لإكمال اللازم وفتح الحسابات البنكية - للاستثمار في الأنشطة :-

#	النشاط	كود النشاط
١	مركز التأهيل الطبي	869021
٢	خدمات استشارات صحية	749038
٣	التشغيل الطبي للمستشفيات الأهلية والحكومية والأنشطة الأخرى خاصة بأنشطة المستشفيات	862091
٤	التشغيل الطبي للمستشفيات	861046
٥	مراكز العلاج الطبيعي	869032
٦	البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية	477222
٧	الخدمات اللوجستية	522931
٨	مركز خدمات النقل الإسعافي	869014
٩	مراكز الخدمات الطبية المنزلية	869027
١٠	دور التربية الفكرية ومراكز رعاية الأمراض العقلية	872020
١١	مراكز العلاج والتأهيل النفسي	872030
١٢	أنشطة مراكز التدريب الصحي الأهلية	854956

مذكرة رقم (٠٢) بشأن الموافقة على التقديم على منحة التشغيل للجمعية :-

وافق المجلس على التقديم على منحة التشغيل للجمعية، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لاستكمال الطلب.



مذكرة رقم (٠٣) بشأن الموافقة على خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٤م والتسويق لها:-

استعرض المجلس خطة ٢٠٢٤ م للبرامج والأنشطة وتمت الموافقة واعتماد قائمة البرامج المخطط تقديمها وطلب المجلس تزويد وزارة الصحة الجهة المشرفة على الجمعية بنسخة منها للحصول على الموافقة عليها ، كما طلب المجلس الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للحصول على ترخيص جمع التبرعات.

مذكرة رقم (٠٤) الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة :-

وافق المجلس على تجديد العقد المبرم مع شركة خدمات التنفيذ المثالية للتجارة (مرفق صورة العقد) – منفذ خدمة رسائل ال SMS، سجل تجاري رقم (١٠١٠٢٥٠٩٠٥) وتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٢ هـ، وطلب المجلس الرفع للمركز الوطني لتجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة.

مذكرة رقم (٠٥) بشأن تقرير الربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م :-

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م واعتمده المجلس ،،، وبالله التوفيق ...

مذكرة رقم (٦) بشأن الموافقة على طلب منحة للبرامج من صندوق دعم الجمعيات :-

وافق المجلس على طلب منحة للبرامج التالية من صندوق دعم الجمعيات :-

(برنامج معمل نبض ، برنامج إعادة تدوير الأجهزة الطبية ، برنامج معين لنقل المرضى)

كما وافق المجلس على أن تكون نسبة مساهمة الجمعية ٢٠٪ وطلب دعم من صندوق دعم الجمعيات بالمبلغ التنبقي من البرنامج .

هذا وانتهى الاجتماع التاسع عشر للمجلس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ... وبالله التوفيق،،،

الإسم	الصفة	التوقيع
د. تركي صالح عبدالله المالكي	رئيس مجلس الإدارة	
د. ضحى عبدالله فرج المولد	المشرف المالي - عضو مجلس الإدارة	
د. غادة زين العابدين محمد درندري	عضو مجلس الإدارة	
د. وفاء جعفر بشير الجزار	عضو مجلس الإدارة	