

**اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الثانية****يوم الأربعاء 1447/04/09 هـ الموافق 2025/10/01 م**

بعون الله وتوفيقه انعقد الاجتماع الخامس في الدورة الثانية لمجلس إدارة جمعية طريحي الفراش الخيرية بمنطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء 1447/04/09 هـ الموافق 2025/10/01 م - في المقر الرئيس بجدة - عند الساعة 03:00 مساءً - ترأس الاجتماع - الدكتور - تركي بن صالح المالكي ، وحضور كلاً من:-

#	الإسم	صفة العضو
1	د.ضحى بن فرج المولد	نائب رئيس مجلس إدارة
2	أ.سلمان سفر عبدالله المالكي	عضو مجلس إدارة
3	أ.وفاء جعفر الجزار	عضو مجلس إدارة
4	أ.وجدان صالح الشبيلي	عضو مجلس إدارة

بدأ الاجتماع بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه الكريم ورحب رئيس الجلسة الدكتور - تركي بن صالح المالكي - بجميع أعضاء مجلس الإدارة، وناقش المجلس جدول الأعمال واتخذ حياله القرارات التالية:-

مذكرة رقم (1) بشأن التقرير المالي للربع الثالث للعام 2025 م :-

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث للعام 2025 م وتمنى المزيد من الجهود المبذولة في تنمية الموارد المالية لتحقيق المزيد من اهداف الجمعية. (مرفق).

مذكرة رقم (2) بشأن موائمة عقد تأسيس شركة نبض الحديثة للخدمات الطبية :-

فقد فوض مجلس إدارة الجمعية - رئيس مجلس الإدارة - د.تركي صالح عبدالله المالكي والمدير التنفيذي د.غادة زين العابدين محمد درندري في مراجعة إجراءات موائمة عقد التأسيس لشركة نبض الحديثة للخدمات الطبية وإعطاء الموافقات اللازمة وإجراء التعديل والإضافة والحذف لها ومتابعة ما يترتب لها من إجراءات أخرى .

مذكرة رقم (3) بشأن اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة :-

وافق المجلس على السياسات واللوائح التالية: -

1- سياسة الية التحقق من استحقاق المستفيد للخدمة

2- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

3- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به

4- نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

5- سياسة قواعد السلوك

6- الية استرداد التبرع للمتبرع

7- سياسة التعامل مع الشركاء

8- سياسة حفظ السجلات

مذكرة رقم (4) بشأن تعيين موظفين جدد بالجمعية :-

وافق المجلس على الوظائف التالية: -



تعيين – محمد يوسف محمد مليباري – مسؤول تطوير اعمال – متفرغا لاعمال الجمعية
براتب أساسي 8,000 ريال وبدل سكن 2,000 وبدل انتقال 1,000 ريال اعتبارا من 1 نوفمبر 2025 م .

مذكرة رقم (5) بشأن الموافقة على المشاريع الاستثمارية :-

فقد وافق المجلس على طلب ترخيص مشروع اثر استثماري للجمعية .

مذكرة رقم (6) بشأن تراخيص البرامج والمشاريع والتبرعات للعام 2026 :-

البدأ في اصدار اجهزة نقاط التبرعات والتراخيص والموافقات للبرامج والمشاريع من الاشراف الصحي والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي .

مذكرة رقم (7) بشأن منجزات المرحلة :-

استعرض المجلس منجزات المرحلة وثنى الجهود المبذولة من اجل زيادة المنجزات في الفترة المقبلة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم .

1	أ.سلمان سفر عبدالله المالكي	عضو مجلس إدارة	
2	أ.وفاء جعفر الجزار	عضو مجلس إدارة	
3	أ.وجدان صالح الشبيلي	عضو مجلس إدارة	
4	د.ضحى بن فرج المولد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
5	د.تركي بن صالح المالكي	رئيس مجلس الإدارة	

جمعية طريحي الفراش

BEDRIDDEN ASSOCIATION

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (١٥٢١)