

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام 1441هـ

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مقر جمعية شارك للأبحاث الصحية	من الساعة: 7.00م إلى: 8.00م	13/04/1441هـ 2019/12/10م

التوقيع	المنصب	الحضور
	الرئيس	1. أ. مرام بنت مطلق الحازمي
	نائب الرئيس	2. أ. نوره بنت عبدالرحمن الثميري
	عضو	3. د. ناصر بن فهد بن دهيم
	المشرف المالي	4. أ. عبدالرحمن بن منصور المرشد
	عضو	5. أ. تركي بن عبدالله الفراج
المنصب		الغياب
	عضو	1. د. هشام بن سعد الجضي
	عضو	2. أ. مازن بن موسى آل إسماعيل

<ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد الهيكل التنظيمي. 2. اعتماد الخطة الاستراتيجية والبرامج والأنشطة. 3. اعتماد الموازنة المالية للسنة القادمة. 4. اعتماد سلم الرواتب للموظفين ولأئحة الحقوق والمزايا المالية. 5. استقالة أ. مازن موسى آل إسماعيل من عضوية مجلس الإدارة. 6. خروج أ. نوره عبدالرحمن الثميري من عضوية مجلس الإدارة وتعيينها مدير تنفيذي بدوام كامل. 7. تفويض أ. نوره عبدالرحمن الثميري بإنهاء كافة إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية وهدف. 8. الموافقة على تقديم طلب منحة أرض وطلب منحة تأسيسية للجمعية. 9. مناقشة وضع الأنظمة الإلكترونية مع د. ناصر بن دهيم. 	جدول الأعمال
---	--------------

١٧١١: ٤٥٤٥٤٤٤٤



@sharikhc

in sharikhealth



يمكنكم المشاركة والتسجيل معنا على موقعنا الإلكتروني

www.sharikhealth.com

info@sharikhealth.com



<ol style="list-style-type: none"> 1. تم استعراض الهيكل التنظيمي للجمعية من قبل رئيس المجلس. 2. تم مناقشة الخطة الاستراتيجية و جميع البرامج والأنشطة للعام 2020م. 3. تم استعراض ومناقشة الموازنة المالية للعام 2020م. 4. مناقشة سلم رواتب موظفي الجمعية ولائحة الحقوق والمزايا المالية للموظفين. 5. التصويت على استقالة أ. مازن موسى آل إسماعيل من عضوية مجلس الإدارة. 6. التصويت على خروج أ. نوره عبدالرحمن الثميري من عضوية مجلس الإدارة وتعيينها مديراً تنفيذياً بدوام كامل. 7. مراجعة إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية وهدف. 8. مراجعة إجراءات طلب منحة أرض وطلب منحة تأسيسية. 9. شرح تفاصيل الأنظمة الإلكترونية للجمعية وتكلفتها التشغيلية من قبل الدكتور/ ناصر بن دهيم. 	وقائع الاجتماع (المناقشة)
<ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد المستوى الأول من الهيكل التنظيمي للجمعية وذلك بناء على تصويت جميع الحضور من أعضاء المجلس بالموافقة عليه. 2. اعتماد الخطة الإستراتيجية وجميع البرامج والأنشطة للعام 2020م و ذلك بناء على تصويت جميع الحضور من أعضاء المجلس بالموافقة عليها. 3. اعتمادها الميزانية المقترحة للعام 2020م، والتي تم تقديرها بمبلغ 1,219,000 ريال سعودي و ذلك بناء على تصويت جميع الحضور من أعضاء المجلس بالموافقة. 4. اعتماد سلم رواتب موظفين الجمعية ليكون مرجعه سلم رواتب الموظفين العام وسلم رواتب اللائحة الصحية المعتمدين من قبل وزارة الخدمة المدنية، واعتماد لائحة الحقوق والمزايا من الخدمة المدنية للاسترشاد بها بإجماع الحضور من الأعضاء. 5. قبول استقالة أ. مازن موسى آل إسماعيل من عضوية مجلس الإدارة و ذلك بناء على طلبه لظروف شخصية. 6. قبول استقالة أ. نورة عبدالرحمن الثميري من عضوية مجلس الإدارة و ذلك بناء على ترشيحها مديراً تنفيذياً للجمعية بتصويت جميع الحضور من أعضاء المجلس بالموافقة. 7. تعيين أ. نوره عبدالرحمن الثميري مديراً تنفيذياً لجمعية شارك للأبحاث الصحية بدوام كامل ابتداءً من 7 فبراير 2020م و ذلك بناء على تصويت جميع الحضور من أعضاء المجلس بالموافقة. 8. بناء على القرار رقم 7 في هذا المحضر بتعيين الأستاذة/ نورة عبدالرحمن الثميري، مديراً تنفيذياً لجمعية شارك للأبحاث الصحية، وبناء على اعتماد سلم رواتب اللائحة الصحية للتخصصات الفنية في الجمعية ولائحة الحقوق والمزايا المالية الوارد في القرار رقم 4 في نفس المحضر، وبناء على خطاب تعريف الراتب الحالي الذي تقدمت به أ. نوره عبدالرحمن الثميري للجمعية، وافق المجلس على مقترح لجنة التوظيف الذي جاء كالتالي: تسكين الأستاذة/ نورة عبدالرحمن الثميري على مجموعة الأخصائيين (أخصائي أول) المستوى السابع الفئة الثانية، مع بدل نقل 5% من الراتب الأساسي وبدل طبيعة عمل 10% من الراتب الأساسي، وتصرف لها مكافأة أداء في نهاية العام حسب تحقق المستهدفات التشغيلية والمالية للجمعية تحدد لاحقاً في العقد. وقد وقع أعضاء لجنة التوظيف على الإقرار بعدم وجود تعارض مصالح وذلك ضمن محضر التعيين الصادر من رئيس مجلس الإدارة. 	القرارات (التوصيات)





<p>9. قبول عضوية الدكتور/ باتل بن خالد العنزي عضواً عاملاً في الجمعية العمومية. 10. تفويض أ. نوره عبدالرحمن الثميري بإنهاء كافة إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية وهدف 11. الموافقة على بدء إجراءات طلب منحة أرض وطلب منحة تأسيسية، وتفويض أ. نوره عبدالرحمن الثميري بإنهاء إجراءاتها والتواصل وتمثيل الجمعية عند كل الجهات ذات العلاقة. 12. موافقة الأعضاء على تبرع د. ناصر بن دهيم بتطوير وتشغيل الأنظمة الإلكترونية لجمعية شارك للأبحاث الصحية للعام 2020م بدون أي مقابل مادي على أن تحدد لاحقا القيمة السوقية لها وتضاف إلى الموازنة. ويشمل ذلك تشغيل وصيانة الموقع الإلكتروني للجمعية وقواعد البيانات ونظام إدارة المتطوعين ومؤشر صحة المجتمع. والاستمرار في تقديم الحقوق الفكرية والتشغيل التقني لبرنامج حياة لقياس صحة القلب.</p>	<p>القرارات (التوصيات)</p>
--	---------------------------------------

رئيس مجلس الإدارة

معد المحضر

الإسم رام عطار الحازميالإسم هدى حسن بسيونيالتاريخ ١٤٤١ / ٤ / ١٣التاريخ ١٤٤١ / ٠٤ / ١٣التوقيع [Signature]التوقيع [Signature]

رقم الجمعية: ١٢٣٨



@sharikhc



sharikhealth



يمكنك المشاركة والتسجيل معنا على موقعنا الإلكتروني

www.sharikhealth.com

info@sharikhealth.com