



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر

الوقت: 03:00 to 03:30

التاريخ: 05/12/2022

اليوم: الاحد

المدعوين

المنصب	الإسم
الرئيس	أ. مرام بنت مطلق الحازمي
نائب الرئيس	د. ناصر بن فهد بن دهيم
عضو	د. عبدالله العويرضي
عضو	د. طلال الاحمدي
عضو	أ. مدى حسن بسيوني
عضو	أ. تركي بن عبد الله الفراج
المشرف المالي	أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد

محاو النقاش:

1. استعراض اتفاقيات الجمعية خلال عام 2021 وتوضيح أوجه التعاون وكيفية تفعيل هذه الاتفاقيات.
2. استعراض التحديات والعوائق التي تواجه الجمعية في المشاريع الاقتصادية وإيجاد أفضل الحلول لحلها.
3. استعراض دورة رئيس مجلس الإدارة.
4. استعراض تقييم الاداء للمدير التنفيذي لعام 2021.
5. استعراض موضوع بدل السكن للمدير التنفيذي.
6. استعراض العضويات المتقدمة والمقبولة العامل والمنتسب لعام 2021.



وقائع وتوصيات الاجتماع

1. تم استعراض كافة الاتفاقيات التي قامت الجمعية بتوقيعها خلال عام 2021 وتشمل:

1. اتفاقية جمعية الصيدلة الإكلينيكية
2. اتفاقية جمعية احسان للخدمات القانونية
3. اتفاقية جمعية الإدارة الصحية
4. اتفاقية ودعم شركة IDM من قبل عضو المجلس د. ناصر بن دهيم
5. اتفاقية هيئة التخصصات الصحية.
6. اتفاقية شركة اكسيوس.
7. اتفاقية شركة الحواء للخدمات الطبية.
8. اتفاقية وزارة الصحة.
9. اتفاقية مختبرات البرج الطبية.
10. اتفاقية جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.

التوصية: تمت موافقة اعضاء المجلس على ذلك.

2. تم استعراض كافة التحديات التي تواجه الجمعية في المشاريع الاقتصادية والتي ادت الى تعطيل عمل الجمعية او عدم قدرتها على تقديم الخدمات والتي من تسببت ومن الممكن ان تسبب في المزيد من الغرامات مالية على الجمعية واطراف مجلس الادارة مثل:

- **تم إيقاف حساب الجمعية البنكي** دون اي بلاغ للجمعية او اخطارها من البنك، وعند مراجعته البنك العديد من المرات ومراسلة ادارة البنك الرئيسية اتضح ان مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية قامت بإيقاف حساب الجمعية لتضمين " مزيد من الاشتراطات والمراقبات المالية" على حسابات الجمعيات. وبعد أكثر من شهرين استطعنا إعادة فتح الحساب مره اخرى مما ادى الى تعطل الأمور المالية وصرف الرواتب والمستحقات وكان من الممكن ان ندفع غرامات مالية عالية من الضريبة والزكاة نظير عملنا الاقتصادي.
- تم وضع الجمعية " **بالنطاق الاحمر** " من قبل "مدد" بسبب عدم التزامها برفع ملفات حماية الاجور، وكما تم شرحه في الاجتماع ان المشرف المالي والمدير التنفيذي حاولوا مراراً وتكراراً رفع ملفات حماية الاجور عن طريق بنك البلاد " الحساب الاساسي للجمعية " ولم يستطيعوا ولم يستطيع البنك تقديم هذه الخدمة. وبعد التواصل مع "مدد" توضح ان هذه الخدمة تقدم عن طريق البنوك التالية فقط: بنك الانماء، ساب، STC. لذا تقدمت الجمعية بطلب " موافقة " على فتح حساب في "بنك الانماء" من مركز التنمية في وزارة الموارد



- البشرية، ولكن الوزارة رفضت اعطاء الخطاب والسماح للجمعية للفتح في بنك الانماء بحجة انها سبق لها اعطاء الجمعية خطابات في بنك الراجحي وساب عند التأسيس. علماً ان الجمعية اوضحت للمركز انها لم تستطيع فتح الحسابات البنكية في بنك " ساب" والراجحي " نظراً لتعقيد الاجراءات فتح حسابات للجمعيات الاهلية.
- **عدم قدرة الجمعية على فتح حساب في منصة اعتماد**، علماً ان جميع المشاريع الاقتصادية تتطلب التسجيل في منصة اعتماد او التعاقد مع طرف ثالث مثل " معهد الملك عبد الله" و " معهد الامير ساطم للبحوث والدراسات" ونظراً لتجربتنا في كلا المعهدين وجدنا صعوبات وتأخير في الدفع علماً ان كلا المشاريع التي عملت عليها الجمعية مع الجهات التالية:
 - الهيئة العامة للجمارك: لم تستلم الجمعية المستحقات المتبقية لها علماً انها عملت على المشروع واتممت كافة المتطلبات والمخرجات مما ادى الى رفع قضية في المحكمة الادارية ضد المعهد باعتبار انه الطرف المتعاقد مع الجمعية.
 - وزارة الرياضة: اتمت الجمعية المشروع منذ أكثر من ٤ شهور ولم يتم الدفع بعد.
 - وعند التواصل مع منصة اعتماد، تم ابلاغنا بإمكانية فتح حساب اما عن طريق الحساب الشخصي للمدير التنفيذي او خطاب موافقة من مركز التنمية بالرياض، وحين كان من الصعب فتح حساب عن طريق المدير التنفيذي تمت مخاطبة مركز التنمية وتم رفض اعطاءنا خطاب وانه لا يمكن للجمعيات فتح حساب في اعتماد بحكم انه " غير متعارف عليه لدى الوزارة".
 - في حال وجود اي تعديل على الاعضاء او مجلس الادارة او اللائحة الاساسية فأن الاجراءات تأخذ أكثر من ثلاثة شهور لحين انتهائها مما يتسبب في تعطيل الجمعية ادارياً ومالياً. علماً انه من اخر اجتماع للجمعية العمومية لم يتم تزويدنا بشهادة الجمعية " بعد تغير المسمى " كما لم يتم تزويدنا بخطاب تشكيل مجلس الادارة الجديد.
 - **تم ايقاف حساب الجمعية البنكي** واستمر ما يقارب عشرين يوماً واتضح أن السبب عدم تسليم نسخة من تجديد السجل التجاري وتزويدهم بنسخه موقعه. علماً بأن السجل التجاري لم يكن من متطلبات فتح الحساب

التوصية: تمت اقتراح وتم اعطاء الموافقة مجلس الادارة على التالي:

- 1) ايقاف جميع الانشطة الاقتصادية للجمعية.
- 2) اغلاق السجل التجاري، الرقم المميز للزكاة والرقم الضريبي للجمعية، وانهاء الاجراءات المختصة مثل الغرف التجارية، وزارة الموارد البشرية، بنهاية 2021 والابقاء فقط على رقم استرداد



الضرائب للأسباب التي تم ذكرها أعلاه ولتفادي اي غرامات او التزامات مالية على الجمعية او اعضاء مجلس الادارة او المدير التنفيذي ورفع تقرير لمجلس الادارة القادم بما تم في هذا الشأن لحين انتهاءه.

3) اعتماد الجمعية على الدعم المالي من الوزارة والمؤسسات المانحة والشركات الخاصة على

سبيل المثال: شركة الدواء للخدمات الطبية وشركة دعم القرار "IDM" و شركة اكسيوس

4) سيتم اعادة تقييم خطة الاستدامة المالية جديدة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.

3. تم استعراض طلب رئيس مجلس الادارة على الدورة " ادارة مجالس الادارة "

التوصية: تمت الموافقة على طلب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة مرام الحازمي للدورة المقامة على ان يتم التالي:

- يتم دفع رسوم الدورة والطيران من حساب رئيس مجلس الادارة ويتم تعويضها عن الرسوم الدورة والطيران والانتداب. علماً ان قيمة الانتداب لليوم الواحد هي 780 ريال لمدة 5 ايام. والتنسيق في ذلك مع المشرف المالي في الجمعية وتزويده بنسخة من شهادة إتمام الدورة لإقفال الطلب.
- تم توصية مجلس الادارة بضرورة عمل سياسة " الدورات لمجلس الادارة " واستعراضها في اجتماع مجلس الادارة القادم.
- تم رفع توصية للجمعية العمومية بتعديل اللائحة الاساسية لتشمل " مكافأة حضور اجتماع مجلس ادارة" عن كل مجلس تعقده بواقع الفان ريال لكل عضو.

4. تم استعراض تقييم الاداء للمدير التنفيذي لعام 2021.

التوصية: تمت الموافقة على حصول المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة نورة الثميري على تقييم (استثنائي) لعام 2021 وعليه صرف مكافأة الأداء كاملة بمقدار راتبين أساسية.

5. تم استعراض طلب الموافقة على بدل السكن للمدير التنفيذي لعام 2022. استعرض المدير التنفيذي أن بدل

السكن من المميزات المتاحة نظاما لها والتي لم تطالب بها العاملين الماضية حتى يتحسن مستوى

الاستدامة المالية في الجمعية والذي تحقق بفضل الله هذا العام.

التوصية: تمت الموافقة على صرف بدل السكن والمقدار "ثلاث رواتب" للمدير التنفيذي بناء على سياسة المدير

التنفيذي المعتمدة من مجلس الادارة على ان يكون مقسماً على 12 شهراً مضافاً للراتب بما يتناسب مع

الاجراءات النظامية والقانونية من وزارة الموارد البشرية:



1. صرف بدل السكن مضافاً الى الراتب الاساسي لشهر ديسمبر 2021.
2. صرف بدل السكن بأثر رجعي لعام 2019, 2020, 2021.
3. تعديل معلومات الراتب وازافة بدل السكن في التأمينات الاجتماعية.

6. تم استعراض العضويات العامل، والمنتسب، والمتقدمة للجمعية، والمقبولة.

التوصية: تمت استعراض العضويات وابداء عدم الممانعة عليها.

الموافقة

التوقيع	الحضور	الإسم
	غياب	أ. مرام بنت مطلق الحازمي
	حاضر	د. ناصر بن فهد بن دهيم
	حاضر	د. عبدالله العويرضي
	حاضر	د. طلال الاحمدي
	حاضر	أ. مدى حسن بسيوني
	غياب	أ. تركي بن عبد الله الفراج
	حاضر	أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد

اعداد المحضر: نورا الثميري

التاريخ: 05/12/2021

Nora Althumiri

DigiSigner Document ID: 5b5433d2-bb28-4f75-88ba-02867ec24cb3

Signer

Email: alahmaditalal60@gmail.com
IP Address: 2.91.183.100

Email: amemarshad@gmail.com
IP Address: 2001:16a2:c000:1e20:44fb:2ac6:7020:2a8c

Email: nora@althumiri.net
IP Address: 2a02:cb80:4222:928c:b85d:2132:c66c:d0c6

Email: ph.mada@hotmail.com
IP Address: 51.39.231.164

Email: nd@nasserdhim.com
IP Address: 2001:16a2:c012:b425:f991:5b24:8f93:fc94

Email: nora@althumiri.net
IP Address: 2a02:cb80:4222:6d8:59ec:cc17:e270:8d25

Signature




Nora Althumiri





Event	User	Time	IP Address
Upload document	nora@althumiri.net	12/8/21 4:53:04 AM EST	2a02:cb80:4222:928c:b85d:2132:c66c:d0c6
Open document	nora@althumiri.net	12/8/21 4:53:07 AM EST	2a02:cb80:4222:928c:b85d:2132:c66c:d0c6
Close document	nora@althumiri.net	12/8/21 4:54:52 AM EST	2a02:cb80:4222:928c:b85d:2132:c66c:d0c6
Send for signing	nora@althumiri.net	12/8/21 4:55:01 AM EST	2a02:cb80:4222:928c:b85d:2132:c66c:d0c6
Open document	amemarshad@gmail.com	12/8/21 4:55:19 AM EST	2001:16a2:c000:1e20:44fb:2ac6:7020:2a8c
Open document	alahmaditalal60@gmail.com	12/8/21 4:55:39 AM EST	2.91.183.100
Open document	alahmaditalal60@gmail.com	12/8/21 4:56:11 AM EST	62.149.110.136
Sign document	alahmaditalal60@gmail.com	12/8/21 4:56:45 AM EST	2.91.183.100
Close document	alahmaditalal60@gmail.com	12/8/21 4:56:45 AM EST	2.91.183.100
Open document	nora@althumiri.net	12/8/21 4:57:40 AM EST	2a02:cb80:4222:928c:b85d:2132:c66c:d0c6
Sign document	amemarshad@gmail.com	12/8/21 4:58:03 AM EST	2001:16a2:c000:1e20:44fb:2ac6:7020:2a8c
Close document	amemarshad@gmail.com	12/8/21 4:58:03 AM EST	2001:16a2:c000:1e20:44fb:2ac6:7020:2a8c
Sign document	nora@althumiri.net	12/8/21 4:58:13 AM EST	2a02:cb80:4222:928c:b85d:2132:c66c:d0c6

Close document	nora@althumiri.net	12/8/21 4:58:13 AM EST	2a02:cb80:4222:928c:b85d:2132:c66c:d0c6
Open document	ph.mada@hotmail.com	12/8/21 4:59:06 AM EST	51.39.231.164
Sign document	ph.mada@hotmail.com	12/8/21 5:03:29 AM EST	51.39.231.164
Close document	ph.mada@hotmail.com	12/8/21 5:03:29 AM EST	51.39.231.164
Open document	nd@nasserdhim.com	12/8/21 7:29:57 AM EST	2001:16a2:c012:b425:f991:5b24:8f93:fc94
Open document	nd@nasserdhim.com	12/8/21 7:30:24 AM EST	2001:16a2:c012:b425:f991:5b24:8f93:fc94
Sign document	nd@nasserdhim.com	12/8/21 7:30:38 AM EST	2001:16a2:c012:b425:f991:5b24:8f93:fc94
Close document	nd@nasserdhim.com	12/8/21 7:30:38 AM EST	2001:16a2:c012:b425:f991:5b24:8f93:fc94
Open document	aa95aa20@hotmail.com	12/9/21 12:34:23 AM EST	2001:16a2:c0d6:5ccf:5d42:4bac:4b31:cdf8
Open document	nora@althumiri.net	12/22/21 3:22:45 AM EST	2a02:cb80:4222:6d8:59ec:cc17:e270:8d25
Sign document	nora@althumiri.net	12/22/21 3:26:08 AM EST	2a02:cb80:4222:6d8:59ec:cc17:e270:8d25
Close document	nora@althumiri.net	12/22/21 3:26:08 AM EST	2a02:cb80:4222:6d8:59ec:cc17:e270:8d25