

اسم الجمعية	جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
رقم التسجيل	1966
تاريخ الاجتماع	10 أغسطس 2025م
رقم ورمز المحضر	م م / 2025 / 03
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الثامنة مساء
مكان انعقاد الاجتماع	عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams

م	الأعمال التي يتضمنها الاجتماع	التقديم	مدة التقديم
1	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	5 دقائق
2	1- مناقشة سير عمل الجمعية 2- توسيع نطاق عمل الجمعية بما يخدم المجتمع 3- تفعيل دور الرقابة المالية	المدير التنفيذي	50 دقيقة
3	عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للربع الثالث، وبيان مستوى تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات مقارنة بالمستهدفات المعتمدة.	المدير التنفيذي	20 دقيقة
4	عرض ومناقشة تقارير الأداء للربع الثالث، ومراجعة مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات والإجراءات التصحيحية المقترحة.	المدير التنفيذي	20 دقيقة
5	عرض ومناقشة التقارير المالية للربع الثالث، ومراجعة الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والانحرافات عن الموازنة المعتمدة.	المسؤول المالي	20 دقيقة
6	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد عضويتها بالمناصب وصلاحياتها ضمن حدود تفويض مجلس الإدارة.	رئيس مجلس الإدارة	20 دقيقة

وقائع الاجتماع:

عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي في الموعد المحدد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء المقيمة أسماؤهم في سجل الحضور. وبعد التحقق من اكتمال النصاب النظامي وصحة انعقاد الاجتماع، افتتح رئيس المجلس الاجتماع ورغب بالحضور، ثم جرى اعتماد جدول الأعمال. ناقش المجلس سير عمل الجمعية، وفرص توسيع نطاق أعمالها بما يعزز أثرها في خدمة المجتمع، كما بحث تفعيل الرقابة المالية ورفع كفاءة المتابعة. ثم عرضت الإدارة التنفيذية الخطة التشغيلية للربع الثالث، موضحة مستوى تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات ونسب الإنجاز مقارنة بالمستهدفات، وناقش المجلس التحديات والانحرافات والإجراءات التصحيحية المقترحة. كما استعرض المجلس تقارير الأداء للربع الثالث ومؤشرات الأداء الرئيسية، ووجه بمتابعة المؤشرات المتأخرة وتحديد المسؤوليات والمدد الزمنية لمعالجة الملاحظات. واطلع المجلس على التقارير المالية للربع الثالث وما تضمنته من بيانات الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والانحرافات عن الموازنة المعتمدة، وناقش الإجراءات المقترحة لتعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة المالية. كما ناقش المجلس الحاجة إلى لجنة تنفيذية تسانده في متابعة تنفيذ قراراته والخطط والبرامج، وقرر تشكيل اللجنة التنفيذية بالمناصب دون أسماء، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والمشترف المالي وعضو من مجلس الإدارة يكلفه المجلس، ويكون المدير التنفيذي أميناً للجنة دون حق التصويت. وتمارس اللجنة اختصاصاتها في حدود ما يفوضها به مجلس الإدارة، ولا تملك تعديل قراراته أو اعتماد ما يجاوز التفويض. وترفع للمجلس تقارير دورية عن أعمالها وقراراتها. وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس التوجيهات المثبتة في المحضر، وكلف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذها ورفع ما يلزم بشأنها، ثم اختتم رئيس المجلس الاجتماع بعد توجيه الشكر للحضور.

بيانات استكمال المحضر

مكان الاجتماع	عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams	نتيجة التصويت	اعتمدت جميع القرارات بالإجماع
تاريخ الاجتماع	10 أغسطس 2025م	رقم المحضر	م م / 03 / 2025
حالة المحضر	جاهز للاعتماد والتوقيع	حفظ المحضر	يحفظ أصل المحضر ومرفقاته في سجل محاضر مجلس الإدارة.
متابعة القرارات	تثبت وتتابع في سجل القرارات المستقل.	مكان الحفظ	سجل محاضر مجلس الإدارة لعام 2025م

القرارات والمتابعة

م	رقم القرار	نص القرار	مسؤول التنفيذ	المدة	الحالة
1	م م / 01-03/2025	اعتماد الخطة التشغيلية وتقرير الأداء للربع الثالث، ومتابعة المؤشرات والتحديات والإجراءات التصحيحية.	المدير التنفيذي	حتى الاجتماع التالي	للمتابعة
2	م م / 02-03/2025	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث، ومتابعة الانحرافات عن الموازنة وتعزيز الرقابة المالية.	المسؤول المالي	حتى الاجتماع التالي	للمتابعة
3	م م / 03-03/2025	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية لجنة دائمة مساندة لمجلس الإدارة، بعضوية المناصب المحددة في هذا المحضر، على أن تمارس اختصاصاتها ضمن حدود التفويض المعتمد من المجلس وترفع إليه تقارير دورية عن أعمالها وقراراتها.	أمانة المجلس والإدارة التنفيذية	خلال 15 يومًا	للمتابعة

أثبت المجلس أن القرارات الواردة أعلاه صدرت بالإجماع، وكلف الجهات المحددة بمتابعة تنفيذها ورفع ما يلزم بشأنها.

بيان تشكيل اللجنة التنفيذية

اللجنة	رئيس اللجنة	الأعضاء	مدة العضوية
اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة، والمشرّف المالي، وعضو مجلس إدارة يكلفه المجلس، والمدير التنفيذي أمينًا للجنة دون حق التصويت.	مدة دورة مجلس الإدارة أو حتى إعادة التشكيل

إعداد المحضر ومراجعته واعتماد

الإعداد	أمين/سكرتير المجلس	الاسم والتوقيع	عبدالله بن احمد فقيهي
المراجعة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الاسم والتوقيع	د. احمد بن علي الاحمري
الاعتماد	رئيس مجلس الإدارة	الختم والتاريخ	د. محمد عطا الله المشعالي

اختتم الاجتماع بعد استكمال مناقشة جميع البنود، وحفظ هذا المحضر وقراراته في سجل محاضر مجلس الإدارة. على أن تعمم القرارات على الجهات المعنية وتتابع وفق المدد المحددة.