

البيان	التفاصيل
اسم الجمعية	جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
رقم التسجيل	1966
تاريخ الاجتماع	20 نوفمبر 2025م
رقم ورمز المحضر	م م / 2025 / 04
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الثامنة مساء
مكان انعقاد الاجتماع	عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams

جدول الأعمال

م	الأعمال التي يتضمنها الاجتماع	التقديم	مدة التقديم
1	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة	5 دقائق
2	متابعة أهداف الجمعية ومدى تحقيقها؛ عرض مقترح لعمل الجمعية لعام 2026م؛ تفعيل دور الدورات التدريبية التي تخدم خدام ضيوف الرحمن	المدير التنفيذي	50 دقيقة
3	عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للربع الرابع وبيان مستوى تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات مقارنة بالمستهدفات المعتمدة.	المدير التنفيذي	20 دقيقة
4	عرض ومناقشة تقارير الأداء للربع الرابع ومراجعة مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات والإجراءات التصحيحية المقترحة.	المدير التنفيذي	20 دقيقة
5	عرض ومناقشة التقارير المالية للربع الرابع ومراجعة الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والانحرافات عن الموازنة المعتمدة.	المسؤول المالي	20 دقيقة
6	اعتماد الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي ومصفوفة الصلاحيات ودليل المسميات الوظيفية والأوصاف الوظيفية.	المدير التنفيذي	30 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 ورحب بالحضور، ثم جرى اعتماد جدول الأعمال. استعرض المجلس مستوى تحقيق أهداف الجمعية، وناقش مقترح عمل الجمعية لعام 2026م، وتفعيل الدورات التدريبية التي تخدم العاملين في خدمة ضيوف الرحمن. ثم عرضت الإدارة التنفيذية الخطة التشغيلية للربع الرابع، موضحة مستوى تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات ونسب الإنجاز مقارنة بالمستهدفات، وناقش المجلس التحديات والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستكمال مستهدفات العام. كما استعرض المجلس تقارير الأداء للربع الرابع ومؤشرات الأداء الرئيسة، ووجه باستكمال معالجة المؤشرات المتأخرة وإعداد ملخص ختامي للنتائج. واطلع المجلس على التقارير المالية للربع الرابع وما تضمنته من بيانات الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والانحرافات عن الموازنة المعتمدة، وناقش الإجراءات المقترحة لتعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة المالية. بعد ذلك ناقش المجلس الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي ومصفوفة الصلاحيات ودليل المسميات الوظيفية والأوصاف الوظيفية، وبعد استكمال المناقشة قرر اعتمادها بصيغتها المرفقة، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التوثيق والتعميم والعمل بموجبها. وفي ختام

الاجتماع أقر المجلس التوجيهات والقرارات المثبتة في المحضر ، وكلف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذها ورفع ما يلزم بشأنها، ثم اختتم رئيس المجلس الاجتماع بعد توجيه الشكر للحضور.

بيانات استكمال المحضر

البيان	التفاصيل
مكان الاجتماع	عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams
تاريخ الاجتماع	20 نوفمبر 2025م
رقم المحضر	م م 04 / 2025
نتيجة التصويت	اعتمدت جميع القرارات بالإجماع
متابعة القرارات	تثبت وتتابع في سجل القرارات المستقل
حفظ المحضر	يحفظ أصل المحضر ومرفقاته في سجل محاضر مجلس الإدارة
مكان الحفظ	سجل محاضر مجلس الإدارة لعام 2025م

القرارات والمتابعة

م	رقم القرار	نص القرار	مسؤول التنفيذ	المدة	الحالة
1	م م إ/2025/04/01	اعتماد الخطة التشغيلية وتقرير الأداء للربع الرابع، وإعداد ملخص ختامي لنتائج العام.	المدير التنفيذي	خلال 30 يومًا	للمتابعة
2	م م إ/2025/04/02	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع، ومتابعة الانحرافات والإجراءات اللازمة للإقفال المالي.	المسؤول المالي	وفق مواعيد الإقفال	للمتابعة
3	م م إ/2025/04/03	اعتماد الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي للجمعية بصيغتهما المرفقة.	الإدارة التنفيذية	فور الاعتماد	للمتابعة
4	م م إ/2025/04/04	اعتماد مصفوفة الصلاحيات والعمل بموجبها وتعميمها على الجهات المعنية.	الإدارة التنفيذية	فور الاعتماد	للمتابعة
5	م م إ/2025/04/05	اعتماد دليل المسميات الوظيفية والأوصاف الوظيفية، واستكمال إجراءات التوثيق والتعميم.	الموارد البشرية	خلال 30 يومًا	للمتابعة

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



بيان إصدارات الوثائق المعتمدة

الوثيقة	رقم الإصدار	تاريخ السريان
الهيكل التنظيمي	1	من تاريخ الاعتماد
الدليل التنظيمي	1	من تاريخ الاعتماد
مصفوفة الصلاحيات	1	من تاريخ الاعتماد
دليل المسميات الوظيفية والأوصاف الوظيفية	1	من تاريخ الاعتماد

إعداد المحضر ومراجعته واعتماده



عبدالله بن احمد فقيهي
د. احمد بن علي الاحمري
د. محمد عطا الله المشعلبي

الاسم والتوقيع
الاسم والتوقيع
الختم والتاريخ

أمين/سكرتير المجلس
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة

الإعداد
المراجعة
الاعتماد

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.

جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development