

# قرارات الاستثمار والتملك الصادرة من:

الجمعية العمومية /مجلس الإدارة



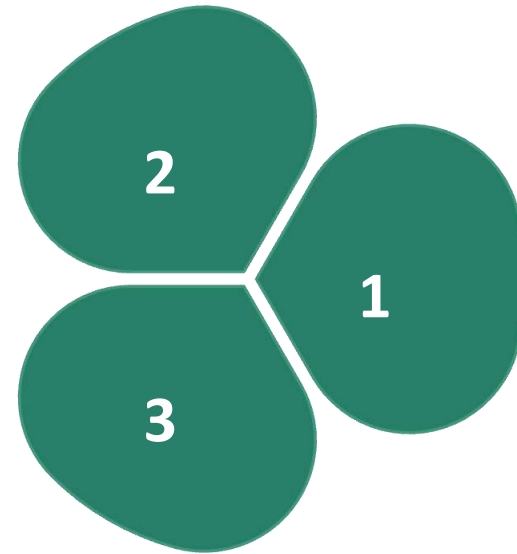
جمعية عناية الصحية  
Enayah Health Society



جمعية عناية الصحية  
Enayah Health Society

## الاستثمار

صندوق الإنماء عناية  
الوقفى



## نوع الاستثمار

استثمار في الصناديق الوقفية

## مبلغ الاستثمار

24 مليون ريال



جمعية عناية الصحية  
Enayah Health Society

### نوع الاستثمار

استثمار في الصناديق الوقفية

### الاستثمار

صندوق الجمعيات الصحية الوقفي

### مبلغ الاستثمار

5 مليون ريال

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ المرفقات :

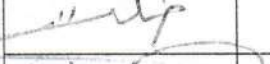
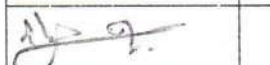
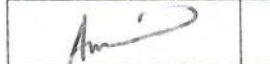
## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الرابعة

اليوم والتاريخ: السبت 1440/01/19 الموافق: 2018/09/29م

وقت الاجتماع: الساعة 10:00 صباحاً

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

### أعضاء المجلس:

| م  | الاسم                                            | الوظيفة                | التوقيع                                                                             |
|----|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم         | رئيس مجلس الإدارة      |  |
| 2  | الدكتور/ محمد بن راشد بن محمد الفقيه             | نائب رئيس مجلس الإدارة |                                                                                     |
| 3  | الدكتور/رياض مهدي بن أحمد أبوسليمان              | المشرف المالي          |                                                                                     |
| 4  | الشيخ الدكتور/عبد الله بن محمد المطلق            | عضواً                  |                                                                                     |
| 5  | الأستاذ الدكتور/خالد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن | عضواً                  |  |
| 6  | الدكتور/حسن بن سعد القحطاني                      | عضواً                  |  |
| 7  | الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنة                     | عضواً                  |  |
| 8  | الدكتور/إبراهيم بن علي العريبي                   | عضواً                  |  |
| 9  | الدكتور/عبد الله بن سالم الجار الله              | عضواً                  |                                                                                     |
| 10 | الدكتور/ عبد الله بن محمد هذلول الهذلول          | عضواً                  |  |
| 11 | الأستاذ/فهد بن أحمد بن صالح الصالح               | عضواً                  |  |
| 12 | الدكتورة/ فاطمة يوسف الجعوان                     | عضواً                  |                                                                                     |
| 13 | الدكتورة/ أماني جميل المعلم                      | عضواً                  |  |

الرقم :

التاريخ : ٢٠ / / المرفقات :

أولاً:

| الموضوع         | كلمة ترحيبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>افتتح معالي الدكتور/عبدالرحمن السويلم -رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا لهم حضورهم.</li> <li>ثم تحدث معاليه عن ورشه العمل الخاصة بالجمعيات الصحية والتي تبنتها جمعية عناية والمزمع اقامتها في نوفمبر ٢٠١٨ القادم . . . بارك المجلس هذه الفكرة وتمنى للجمعية التوفيق في تنظيم الورشة.</li> </ul> |

ثانياً:

| الموضوع         | الاطلاع على ميزانية النصف الأول لعام ٢٠١٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>استعرض المدير المالي ميزانية النصف الأول لعام ٢٠١٨ .</li> <li>أوصى المجلس بالآتي:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. عمل مراجعة للمصروفات العمومية لترشيد المصروفات بما لا يؤثر على جودة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين.</li> <li>٢. ضرورة البحث عن داعمين لبرنامج التحول الرقمي وغيرها من المشاريع التطويرية.</li> </ol> |

ثالثاً:

| الموضوع         | مراجعة الخطة الاستراتيجية للجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>قدم مدير إدارة الجودة تقريراً عن الخطة الاستراتيجية تضمن الأهداف التكتيكية المعتمدة، وما تم تنفيذه من المبادرات والمشاريع المعتمدة في الخطة التشغيلية لهذا العام والعام الماضي، ثم قدم توصيات بتطوير الخطة الاستراتيجية.</li> <li>أوصى المجلس بالآتي:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. وافق المجلس على إعداد مراجعة شاملة للخطة الاستراتيجية في الاجتماع القادم</li> <li>٢. إعادة النظر في بعض المبادرات والمشاريع المذكورة في الخطة الاستراتيجية بما يتناسب مع المرحلة الحالية.</li> </ol> |



الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ المرفقات :

رابعاً:

| الموضوع         | مناقشة تفويض المجلس بعض صلاحياته للجنة التنفيذية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تم مناقشة تفويض المجلس بعض صلاحياته للجنة التنفيذية.</li> <li>أوصى المجلس بالآتي:</li> </ul> <p>1. يكلف الدكتور/إبراهيم العربي والدكتور سلمان المطيري بالرفع بمقترحات للمهام التي يتطلب اتخاذ قرار بخصوصها من قبل اللجنة التنفيذية.</p> <p>2. في حالة وجود مواضيع هامة وعاجلة يتم التنسيق لاجتماع استثنائي للمجلس.</p> |

خامساً:

| الموضوع         | ما يستجد من أعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحدث معالي الدكتور /عبد الرحمن السويلم عن التنسيق لزيارة أمير الرياض وأفاد انه على تواصل مع المسؤولين في الإمارة لتحديد الموعد المناسب لسمو الأمير.</li> <li>أكد المجلس على أهمية تقديم مشروعات مدروسة من لجنة الاستثمار لتسويقها على التجار ورجال الأعمال .....</li> <li>يتم عرض الموازنة التقديرية لعام 2019 في الاجتماع القادم.</li> <li>أوصى المجلس في البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق وقفى مع بنك الانماء للاستثمار من خلال وقف الجمعية بحى النفل.</li> </ul> |

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 11:30 ظهراً على أن يتم عقد الاجتماع القادم في 2018/12/01م

## أعضاء الجمعية العمومية (رجال)

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| اليوم والتاريخ: | يوم الاثنين : ١٤٣٩/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ م |
| الوقت           | الساعة ٠٨:٣٠ مساءً (بعد صلاة العشاء مباشرة)      |
| المكان          | قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات              |

| م  | الاسم                                            | التوقيع |
|----|--------------------------------------------------|---------|
| ١  | معالي الدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم |         |
| ٢  | معالي الشيخ الدكتور / عبد الله بن محمد المطلق    |         |
| ٣  | سعادة الدكتور / عبد العزيز بن منهد الصبياح       |         |
| ٤  | سعادة الدكتور / حسن بن سعد القحطاني              |         |
| ٥  | سعادة الدكتور / طلعت بن حمزة وزنة                |         |
| ٦  | سعادة الدكتور / محمد بن عبد الله أبو زيان        |         |
| ٧  | سعادة الدكتور / عثمان بن محمد العمر              |         |
| ٨  | د. / رياض مهدي الوسلوي                           |         |
| ٩  | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١٠ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١١ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١٢ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١٣ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١٤ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١٥ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١٦ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١٧ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |
| ١٨ | عبد العزيز بن محمد بن عبد الله                   |         |





عناية

الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرد  
Riyad Health Society For Patients Care

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ المرفقات :

| م  | الاسم                 | التوقيع |
|----|-----------------------|---------|
| ١٨ |                       |         |
| ١٩ | وليد صباغ             |         |
| ٢٠ | عليه - ام عليه آبي له |         |
| ٢١ | نور عليه عليه ربيع    |         |
| ٢٢ |                       |         |
| ٢٣ |                       |         |
| ٢٤ |                       |         |
| ٢٥ |                       |         |
| ٢٦ |                       |         |
| ٢٧ |                       |         |
| ٢٨ |                       |         |
| ٢٩ |                       |         |
| ٣٠ |                       |         |
| ٣١ |                       |         |
| ٣٢ |                       |         |
| ٣٣ |                       |         |
| ٣٤ |                       |         |
| ٣٥ |                       |         |
| ٣٦ |                       |         |
| ٣٧ |                       |         |
| ٣٨ |                       |         |
| ٣٩ |                       |         |
| ٤٠ |                       |         |



## أعضاء الجمعية العمومية (نساء)

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| اليوم والتاريخ: | يوم الاثنين : ١٤٣٩/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٤ م |
| الوقت           | الساعة ٠٨:٣٠ مساءً (بعد صلاة العشاء مباشرة)      |
| المكان          | قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات              |

| م  | الاسم                     | التوقيع |
|----|---------------------------|---------|
| ١  | فالم حيدر في حيدر الجعوان |         |
| ١  | اماني جميل المعلم         |         |
| ٢  | ناهد محمد بن عبد الله     |         |
| ٣  | عذرة الغنوي               |         |
| ٤  | نوره الدحام               |         |
| ٥  | الحبيرة (العدا الكريم)    |         |
| ٦  | الهنوف الغنوي             |         |
| ٧  | نادية علي الفيلان         |         |
| ٨  | سوسن الحسن                |         |
| ٩  | حليمة عابدين الظاهر       |         |
| ١٠ | مسكورة الشري              |         |
| ١١ | نورة الخرجي               |         |
| ١٢ | دنيا و البكر              |         |
| ١٣ | مها عبد الجبار الويليم    |         |
| ١٤ | مها عبد الجبار الويليم    |         |
| ١٥ | عبد الجبار الويليم        |         |
| ١٦ |                           |         |

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠١٨ المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| اليوم والتاريخ | الاثنين: ٢٨ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ، الموافق: ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٨ م. |
| الوقت          | الثامنة والنصف مساءً.                                  |
| المكان         | مقر قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات .              |

\* تم الاجتماع يوم الاثنين ٢٨/٨/١٤٣٩ هـ الموافق ١٤/٠٥/٢٠١٨ م في مقر قاعة المقصورة للاحتفالات والمؤتمرات برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور / عبدالرحمن السويلم .

### أولاً : الكلمة الافتتاحية :

أفتتح معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة الجمعية الجلسة مرحباً بأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومستذكراً وجودنا في نفس القاعة وانهقاد اجتماع الجمعية العمومية عندما تأسست هذه الجمعية ، حيث أبدى سعادته بتفاعل وتجاوب أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة . وأثنى على جهودهم التي بذلوها وقدموها لخدمة جمعية عناية وتطوير ألياتها خلال الدورات السابقة. وأضاف نسال الله ان يبارك أعمالكم ويوفقكم لما هو خير وصالح.

وقد ثمن معاليه الإنجازات الفاعلة التي تعيشها جمعية عناية والتي تحققت من خلال إدارة حقيقية تسعى لتحلق في أفاق تقديم الخدمة الصحية. ومقدراً جهود وانجازات المدير العام الدكتور سلمان المطيري.

كما اقترح معاليه فكرة تأسيس مجلس ( الحكماء ) يضم بعض أعضاء مجلس الإدارة حيث يستفاد من أفكارهم وخبراتهم ويتولى المجلس مسؤولية متابعة وتقييم عمل الجمعية ليكون امتداداً لحمل راية التقدم والاستمرار. وأضاف شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحضورهم ممثلة بالأستاذ/ جمال العتيبي وزملائه ومتابعة أعمال الجمعية



الرقم :

التاريخ : / / ٢٠ المرفقات :

## ثانياً: استعراض أبرز إنجازات الجمعية خلال ٣ سنوات الماضية :

رحب سعادة المدير العام الدكتور سلمان المطيري بالحضور وتقدم بالتهاني بحلول شهر رمضان الكريم وقد استعرض أبرز إنجازات الجمعية خلال ثلاث سنوات ماضية واصفا إياها بأنها إنجازات عظيمة وفاعلة نقلت الجمعية من مرحلة ركود سابقة الى مرحلة نشاط وتميز وتصب في تحقيق أهداف الجمعية وتطوير عملها وإجراء كافة الإدارات والمجالات في جمعية عناية. ومنها تطوير الية عمل العلاج الخيري والية اختيار الفئة المستهدفة ووضع معايير مزودي الخدمة. وأضاف ان اعداد المتطوعين في ازدياد وان هناك شراكات قوية وفعاليات كثيرة في برنامج التطوع. وقد اهتمت الجمعية في ابرام شراكات ناجحة في مختلف المجالات يصل عدد الى ١٥٠ شراكة حقيقية. كما انه تم دعم القسم النسائي بموظفات متخصصات للمحافظة على استمرارية العطاء والمشاركات الصحية النسوية. وأشار الى ان مجمع عناية الطبي في السويدي انما هو نقلة حقيقية في عالم التشخيص والعلاج لتوفر العيادات العامة والمتخصصة والاستشارية الدائمة ووجود أحدث الأجهزة الطبية والمختبرات. ان هذه الإنجازات وغيرها هي جزء من سقف الطموح العالي لدينا.

وقد أضاف سعادة المدير العام الدكتور سلمان المطيري لأعضاء الجمعية العمومية أن تطوير العمل في الجمعية شمل الاهتمام ب(أصحاب المصلحة) وهم كل من يؤثر ويتأثر وأولهم المريض والشركاء لذا تم وضع لائحة قياس الرضا تعمل على تحقيق ما يريده الداعم من تقارير واحصائيات وتيسير العمل والنتائج. وأننا نعمل كل ما نستطيع لكي نقدم الشفافية والمعلومة الصحيحة للجميع من خلال تطبيق التحول الرقمي لجميع أنظمة الجمعية لتكون متوفرة لكافة افراد المجتمع. ودعا الجميع لمشاهدة عرض مرئي عن برنامج العمليات الجراحية لجمعية عناية.

## ثالثاً: استعراض الحساب الختامي لعام ٢٠١٧م وميزانية الربع الأول :

استعرض المحاسب القانوني الحساب الختامي للعام الحالي وبين الإيرادات والمصروفات ومنافذ الإيراد والصرف وموقف الجمعية الحالي. حيث أفاد انه وبعد مراجعة حسابات الجمعية والقوائم المالية وميزانياتها المالية وجد انها كافية وتعكس الوجه الحقيقي لأنشطتها وقد تم مقارنة الميزانيات لثلاث سنوات مضت وهي مطابقة تماما. لذا فإننا نعتمدها ونقر بما فيها. حيث تم إقرار الحساب الختامي والميزانية من أعضاء الجمعية العمومية.



الرقم :

التاريخ : ٢٠ / / المرفقات :

### رابعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

قامت لجنة وزارة العمل بتوزيع أوراق الانتخاب على المرشحين للتصويت وانتخاب مجلس إدارة جمعية عناية الجديد. وبعد فرز الأصوات تم اعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخب على أعضاء الجمعية العمومية واعتماده.

### خامساً: التوصيات :

أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس إدارة جمعية عناية الجديد بالتالي :

- ١- تحويل أصول الجمعية العقارية الى أوقاف وتسجيلها في الجهات المعنية.
- ٢- استثمار أموال الجمعية بالطرق الآمنة بما يضمن استدامة الموارد المالية للجمعية.
- ٣- فتح حسابات بنكية جديدة في بنوك أخرى لتسهيل الإجراءات المالية وإعطاء مساحة أوسع لعملية تبرع أفراد المجتمع.

وختاماً سجل معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم شكره وتقديره لكل من ساهم في مسيرة الجمعية وحق علينا ان نشير الى بصماتهم في كثير من الاعمال والإنجازات ودعا الى فتح المجال لنقاش مفتوح طرحت فيه بعض الأسئلة والاستفسارات عن الجمعية.

والله الموفق....،

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الخامسة

اليوم والتاريخ: يوم السبت : 1444/02/21 الموافق 2022/09/17

وقت الاجتماع: الساعة 10:00 صباحاً

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

### أعضاء المجلس:

| م  | الاسم                                          | المنصب        | التوقيع |
|----|------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1  | معالي الدكتور/عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم | رئيس المجلس   |         |
| 2  | د. طلعت بن حمزه بن عبد القادر الوزنه           | نائب الرئيس   |         |
| 3  | د. رياض بن مهدي بن أحمد أبو سليمان             | المشرف المالي |         |
| 4  | معالي الشيخ الدكتور/عبد الله بن محمد المطلق    | عضو           |         |
| 5  | الشيخ/سليمان بن عبد الله الماجد                | عضو           |         |
| 6  | د. إبراهيم بن علي العريني                      | عضو           |         |
| 7  | د. عبد العزيز بن فهد القباع                    | عضو           |         |
| 8  | عبد المحسن بن عبد العزيز القارس                | عضو           |         |
| 9  | د. أحمد بن بدر بادر                            | عضو           |         |
| 10 | راكان بن عبد الله أبونيان                      | عضو           |         |
| 11 | سلمان بن خالد الراجحي                          | عضو           |         |
| 12 | د. فاطمة بنت يوسف الجعوان                      | عضو           |         |
| 13 | د. أماني بنت جميل المعلم                       | عضو           |         |





## المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض  
تصريح رقم ( 364 )

التاريخ :  
الرقم :  
الموضوع :  
المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

أولاً :

| الموضوع           | الافتتاح                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه / التوصية | <ul style="list-style-type: none"><li>افتتح معالي الدكتور/ عبد الرحمن السويلم - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم.</li><li>تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.</li></ul> |

ثانياً :

| الموضوع           | استعراض أسماء أعضاء اللجان الفرعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|---------------------------------|--------|------------------------|-----|---------------------|-----|--------------------------|--------|---------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------|--------|---------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|---------------------|-----|---------------------------|
| التوجيه / التوصية | <p>استعرض الأمين العام اللجان الفرعية واختصاصاتها وصلاحياتها موضحاً أنه تم تشكيل اللجان حسب التالي :</p> <p>- اللجنة التنفيذية:</p> <table><tr><td>الرئيس</td><td>د/ عبد الرحمن السويلم</td></tr><tr><td>عضو</td><td>د/ طلعت بن حمزة الوزنت</td></tr><tr><td>عضو</td><td>د/ أحمد بن بدر بابد</td></tr><tr><td>عضو</td><td>عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس</td></tr></table> <p>- لجنة التدقيق الداخلي:</p> <table><tr><td>الرئيس</td><td>د/ طلعت بن حمزة الوزنت</td></tr><tr><td>عضو</td><td>د/ أحمد بن بدر بابد</td></tr><tr><td>عضو</td><td>د/ أماني بنت جميل المعلم</td></tr></table> <p>- لجنة الاستثمار:</p> <table><tr><td>الرئيس</td><td>عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس</td></tr><tr><td>عضو</td><td>راكان بن عبد الله أبونيان</td></tr><tr><td>عضو</td><td>سلمان بن خالد الراجحي</td></tr></table> <p>- لجنة التخطيط والتميز:</p> <table><tr><td>الرئيس</td><td>د/ أحمد بن بدر بابد</td></tr><tr><td>عضو</td><td>د/ فاطمة بنت يوسف الجعوان</td></tr><tr><td>عضو</td><td>عصام زواوي</td></tr><tr><td>عضو</td><td>د/ محمد النور محمود</td></tr><tr><td>عضو</td><td>عبد الإله بن عدنان السراج</td></tr></table> <p>✓ بعد الاطلاع والمناقشة اعتمد المجلس تشكيل اللجان، وفق الصلاحيات المعروضة، على أن يتم اصدار قرار من معالي رئيس المجلس بخصوص ذلك متمنياً لهم التوفيق والسداد.</p> | الرئيس | د/ عبد الرحمن السويلم | عضو | د/ طلعت بن حمزة الوزنت | عضو | د/ أحمد بن بدر بابد | عضو | عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس | الرئيس | د/ طلعت بن حمزة الوزنت | عضو | د/ أحمد بن بدر بابد | عضو | د/ أماني بنت جميل المعلم | الرئيس | عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس | عضو | راكان بن عبد الله أبونيان | عضو | سلمان بن خالد الراجحي | الرئيس | د/ أحمد بن بدر بابد | عضو | د/ فاطمة بنت يوسف الجعوان | عضو | عصام زواوي | عضو | د/ محمد النور محمود | عضو | عبد الإله بن عدنان السراج |
| الرئيس            | د/ عبد الرحمن السويلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | د/ طلعت بن حمزة الوزنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | د/ أحمد بن بدر بابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| الرئيس            | د/ طلعت بن حمزة الوزنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | د/ أحمد بن بدر بابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | د/ أماني بنت جميل المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| الرئيس            | عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | راكان بن عبد الله أبونيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | سلمان بن خالد الراجحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| الرئيس            | د/ أحمد بن بدر بابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | د/ فاطمة بنت يوسف الجعوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | عصام زواوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | د/ محمد النور محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |
| عضو               | عبد الإله بن عدنان السراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |     |                        |     |                     |     |                                 |        |                        |     |                     |     |                          |        |                                 |     |                           |     |                       |        |                     |     |                           |     |            |     |                     |     |                           |





نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

ثالثاً

| الموضوع         | مستجدات إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض رئيس لجنة التخطيط والتميز الدكتور/أحمد بابدو ماتم إنجازة في مجال التميز المؤسسي وإعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للجمعية موضعاً للنقاط التالية:</li> <li>- إطار التميز المؤسسي الذي بدأت الجمعية بتصميمه.</li> <li>- تم إعداد وثيقة متطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية، وعقدت اللجنة بعض الورش لمدرء الإدارات .</li> <li>- طلب من المجلس الموافقة على التعاقد مع مستشار أو جهة متخصصة في إعداد الخطط الاستراتيجية.</li> <li>✓ أشاد المجلس بالجهود المبذولة، وتمت التوصية بالموافقة على التعاقد مع مستشار أو جهة متخصصة في إعداد الخطط الاستراتيجية على أن تكون لها خبرة سابقة مع المنظمات غير الربحية.</li> </ul> |

رابعاً :

| الموضوع         | ملخص الأداء التشغيلي للربع الثاني من العام 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض مدير إدارة التخطيط ملخصاً للأداء التشغيلي للربع الثاني من العام 2022م في الجمعية موضعاً فيه كل الإنجازات التي تحققت خلال الربع مقارنة بالمستهدف في الخطة للعام نفسه وأداء الربع الأول من العام الماضي.</li> <li>• من جهته تحدث الأمين العام عن بعض المبادرات التي تم تنفيذها خارج الخطة التشغيلية ومنها مبادرة تزيان التي تم تدشينها من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض - حفظه الله- حيث تهدف إلى علاج الحالات التي يتم تحويلها من الإمارة، بالإضافة إلى الحالات التي في قوائم الانتظار بالجمعية، موضعاً بأنه تم رفع المبادرة على منصة إحسان وتم دعمها بمبلغ 5 ملايين ريال، وجار التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف بخصوص دعمها.</li> <li>✓ بعد الاطلاع تم اعتماد التقرير، وتكليف الإدارة التنفيذية بتزويد أعضاء المجلس بدليل يوضح آلية احتساب القيمة الاقتصادية بالجمعية.</li> </ul> |





جمعية عناية الصحية  
Health Enayah Society

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) بالرياض  
تصريح رقم ( 364 )

التاريخ :

الرقم :

الموضوع :

المرفقات :

نسعى لنقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج

خامساً :

| الموضوع         | التقرير المالي للنصف الأول من العام 2022م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <p>• عرض مدير إدارة المراجعة الداخلية التقرير المالي للنصف الأول من العام 2022م في الجمعية موضحاً فيه الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بالموازنات التقديرية والربع الأول للعام السابق.</p> <p>• كما تم استعراض التوصيات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- البدء بتصميم واعتماد آلية لاستثمار الأرصدة الراكدة بالبنوك في أحد المنتجات التمويلية قصيرة الأجل ذات المخاطر المنخفضة وفق سياسة عامة لإدارة النقد.</li> <li>- استثناء بند مصروفات الأنشطة من ضوابط انحرافات الموازنة بشرط توافر الدعم الخاص بها والاكتفاء بمتابعة انحراف البند "مصروفات الأنشطة" لأغراض التخطيط وليس الرقابة.</li> <li>- دراسة تغيير سياسات الدفع المتبعة مع مزودي الخدمة من الشركاء الصحيين باعتماد الدفع المقدم لخدمات العلاج مقابل رفع قيمة الجسم المكتسب من الأنشطة؛ حيث يعد استثماراً بديلاً لإدارة السيولة.</li> </ul> <p>✓ بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد التقرير، والتوجيه بعرض التوصيات على لجنة الاستثمار، وتفوض اللجنة باتخاذ القرار النهائي الذي تراه مناسباً .</p> |

سادساً :

| الموضوع         | استعراض التغذية الراجعة عن استبانة قياس أداء جمعية عناية للنصف الأول من عام 2022 .                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <p>• تم استعراض تقرير التغذية الراجعة عن استبانة قياس رضا المعنيين عن أداء جمعية عناية للنصف الأول من عام 2022 حيث بلغت نسبة التقييم العام 85%.</p> <p>✓ تم الاطلاع على التقرير والتوجيه بإعداد استبانة قياس الأداء بشكل دوري لجميع المعنيين.</p> |

سابعاً :

| الموضوع         | اعتماد بيانات النموذج الشامل.                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه/التوصية | <p>✓ اطلع أعضاء مجلس الإدارة على بيانات النموذج الشامل وتم اعتماده.</p> |





| الموضوع              | ما يستجد من أعمال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوجيه /<br>التوصية | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحدث معالي رئيس مجلس الإدارة عن مستجدات العمل الخارجي مع مركز الملك سلمان للإغاثة موضحاً أن التنسيق جارٍ لعمل حملات طبية في موريتانيا.</li> <li>كما تحدث معاليه عن اتفاقية التدريب التي تم توقيعها مع مركز الاستشارات والمهارات التدريبية الصحية، والتي تهدف إلى تقديم البرامج الصحية والطبية وبرامج التعليم الطبي والمهني المستمر ودورات الانعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تقديم الندوات والمؤتمرات الصحية.</li> <li>✓ بارك المجلس هذه الخطوة، وأوصى بتأسيس إدارة خاصة بالتدريب واستخراج التصاريح اللازمة لتأسيس مركز تدريب معتمد.</li> <li>المشاركة في الصندوق الوقفي الاستثماري للجمعيات الصحية،</li> <li>تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عن الصندوق الوقفي الاستثماري للجمعيات الصحية، والذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للجمعيات الصحية، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز رأس مال الصندوق 100 مليون ريال، كما وضع أهمية مشاركة جمعية عناية في هذا الصندوق.</li> <li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية بالمشاركة في الصندوق، وعرض الموضوع على لجنة الاستثمار، وتفضت باتخاذ القرار النهائي الذي تراه مناسباً.</li> <li>تحدث الأمين العام عن التوجيه الصادر من البنك المركزي السعودي للبنوك والمصارف بإتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، موضحاً حاجة الجمعية لاستخراج البطاقة لاستخدامها في الترويج لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من متطلبات الدفع الإلكتروني الخاصة بالجمعية.</li> <li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة تمت التوصية بالموافقة على استخراج البطاقة وتسلم للإدارة التنفيذية، ويكلف الأمين العام بإدارة صلاحياتها.</li> <li>تحدث مدير المجمع الطبي عن مستجدات المجمع وذكر استقرار العمل بمشروع علاج الشبكية، وأصبح يقدم الخدمة لما لا يقل عن ١٢٠ مريض يحصلون على إبرة العين وعدد لا يقل عن 60 يحصلون على التدخل بالليزر.</li> <li>كما تحدث عن استلام الأجهزة الخاصة بتقديم فحص العمالة وتم تدريب العاملين عليها وتدشين العمل رسمياً بعد حصول المجمع على كامل التصاريح المطلوبة.</li> <li>✓ أشاد أعضاء المجلس بالجهود المبذولة، سائلين الله للمجمع مزيداً من التوفيق والنجاح.</li> </ul> |

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 12م على أن يتم عقد الاجتماع القادم يوم السبت 2022/12/24 الساعة 10ص.

