

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الاثنين	التاريخ	1443/03/12هـ	الموافق	2021/10/18م
محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة للعام 2021م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الاول لمجلس الإدارة لجمعية تعافى الخيرية وذلك بمقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع في الساعة 7:30م وانتهى في الساعة 9:00م، وحضره الأعضاء الآتية أسماءهم:

- 1- الأستاذ / عبدالسلام بن مجد الجبر
  - 2- الأستاذ / مجد بن جمعان النهدي
  - 3- الدكتور / سلطان بن عبدالله الزهراني
  - 4- الدكتور / مجد بن سعد المقهوي
  - 5- الدكتور / عمر بن صالح المحيميد
  - 6- الأستاذ / خالد احمد عبيد
  - 7- الأستاذ / عبدالعزيز بن سعد الخالدي
- في حين اعتذر عن الحضور الأعضاء الآتية أسماءهم:  
الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالقادر الخان  
الدكتور / جمال بن حامد الحامد

وبدا الإجماع بعرض تقرير مفصل عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومتابعة برامج الجمعية و تعريف أعضاء مجلس الإدارة بأنشطة الجمعية والتقارير المالية وما تم صرفه خلال الفترة الماضية ثم تم عرض النظام الالكتروني الخاص بملفات المرضى وطرق متابعتهم من قبل الاخصائيين المشرفين على تأهيلهم

وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وأصدروا القرارات التالية:  
أولاً:- الموافقة على انشاء لجنة الاستثمار بإشراف رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلا من ( الأستاذ / مجد جمعان النهدي والدكتور / جمال الحامد وتفويضهم باختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها ثانياً:- الموافقة على انشاء لجنة الشراكات المجتمعية وتنمية الموارد بإشراف الأستاذ / خالد بن احمد عبيد وعضوية الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الخالدي والدكتور عبدالرحمن الخان وتفويضهم باختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها .

ثالثاً:- الموافقة على انشاء لجنة ( اللجنة العلمية بإشراف الدكتور / مجد سعد المقهوي وعضوية الدكتور / سلطان بن عبدالله الزهراني وتفويضهم باختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها رابعاً:- الموافقة على استثمار الأرض المملوكة للجمعية في حي الحسام .  
خامساً:- الموافقة على عمل تصميم مبنى تأهيل المتاعفين للأرض المزمع استلامها من امانة المنطقة الشرقية .

سادساً:- الموافقة على إقامة مشروع تأهيل السجين وإيجاد سبل النجاح لهذا المشروع وعمل اتفاقيات مع الجهات المشرفة على السجناء .

سابعاً:- الموافقة على ضرورة توظيف العنصر النسائي في الجمعية .

الدمام - حي المريكببات - الشارع الثامن عشر ص.ب: 60425 - الدمام 31545 هاتف: 0138439888 فاكس: 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء  
alinya bank  
٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠  
أبيان ٤٣٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠ SA

مصرف الراجحي  
Al Rajhi Bank  
٤٥٢٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦  
أبيان ٦١٨٠٠٠٠٤٥٢٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦ SA

بنك الرياض  
riyadh bank  
٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠  
أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٠٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠ SA

ثامناً:- الموافقة على استقطاب مبنى مركز الأمير سلطان للتربية الاجتماعية بالدمام سابقاً ( الواقع بحي الفردوس وذلك بعد دراسة جدوى الاستفادة منه ومعرفة تكاليف الترميم وزيارته من قبل أعضاء المجلس .

تاسعاً- الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الشهراني مديراً تنفيذياً للجمعية وتفويضه بتشكيل اللجان الداخلية والتوظيف .

وبين المجلس على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالتعليم والنوادي الرياضية وغيرها لتوقيع مذكرات تفاهم .

عاشراً:- تحديد الاجتماع القادم

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأربعاء بتاريخ 12/4/1443 هـ الموافق 2021/11/17 م في الساعة 7:00 مساءً بمقر الجمعية .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالسلام بن محمد الجبر	الرئيس	
2	محمد بن جمعان النهدي	نائب الرئيس	
3	سلطان بن عبدالله الزهراني	المشرف المالي	
4	خالد بن احمد عبيد	عضو	
5	عبدالعزیز بن سعد الخالدي	عضو	
6	محمد بن سعد المقهوي	عضو	
7	عمر بن صالح المحيميد	عضو	



بام - حي المريجات - الشارع الثامن عشر ص.ب. 60425 - الدمام 31545 هاتف: 0138439888 فاكس: 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء  
alinma bank  
٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠  
أبيان ٤٣٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠

صندوق الراجحي  
Al Rajhi Bank  
٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦  
أبيان ٦١٨٠٠٠٠٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦

بنك الرياض  
riyadh bank  
٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠  
أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠