



محضر الاجتماع / الأول

رقم ٨٥ / عام / ٢٠١٩

لمجلس إدارة جمعية أصدقاء القلب الخيرية

- عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء القلب الخيرية اجتماعه للسنة ٢٠١٩ يوم ٦/٢٦
1440 هـ الموافق ٣/ ٠٣/ ٢٠١٩م في تمام الساعة 7:30 مساءً برئاسة رئيس مجلس
الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني وبحضور كل من:
سعادة الدكتور / محمد أحمد عرفان . نائب رئيس مجلس الإدارة.
سعادة الأستاذ / سعود عبدالحميد دهلوي . عضو مجلس الإدارة . المشرف المالي .
سعادة الدكتور / عثمان حسين متولي . عضوا .
سعادة الدكتور / مروان صالح طيب . عضوا .
سعادة الدكتور / خالد أمين عطاس . عضوا .
سعادة الدكتور / عثمان أسامة الراضي . عضوا .

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد
عبده يماني حمد المولى عز وجل وشكره سبحانه على توفيقه لاستمرار الجمعية في
أداء دورها في خدمة مرضى القلب الفقراء . سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا العمل
خالصاً لوجهه الكريم.

كما رحب الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني . بالسادة الأعضاء وشكرهم على الحضور
بعد ذلك تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق ومن ثم اعتماد جدول الأعمال
الحالي ومناقشة بنوده واتخاذ القرارات التالية .:

- ١ - نظراً لحاجة الجمعية لمقر خاص بها يكون ملكاً لها غير مستأجر ومع استعداد
بعض الداعمين للمشاركة في بناء وقف خاص بالجمعية ويشمل عيادات خاصة
بالقلب . ومع دعم الوزارة لهذا التوجه فقد وافق المجلس على ذلك ويتم البحث



- عن أرض في مكان مناسب وتحديد مساحتها ومبلغها ومكانها وتكليف المدير العام بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وعرضه على المجلس القادم لأخذ قرار بشأنه .
- ٢ . وافق المجلس على صرف العلاوة السنوية للموظفين بداية من العام الميلادي الجديد ٢٠١٩ م بنسبة ٤ % كما هو محدد بسلم الرواتب على أن يتم عرضها نهاية العام ٢٠١٩ م مرة أخرى للنظر في تجديدها .
- ٣ . بالنسبة للحالات العاجلة والطارئة التي تحتاج لقرار فوري وسريع يفوض المدير العام بالتعميد للمستشفى في حدود (٥,٠٠٠) ريال للحالة بحد أقصى ٦ حالات على أن تعرض على المجلس التالي للمصادقة عليها .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٩:٣٠ مساءً

الدكتور / محمد أحمد عرفان

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني .

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ / سعود عبدالحميد دهلوي . المشرف المالي

الدكتور / خالد أمين عطاس (عضوا)

الدكتور / مروان صالح طيب . (عضوا)

الدكتور / عثمان حسين متولي (عضوا) الدكتور / عثمان أسامة الراضي (عضوا)



محضر الاجتماع / الثاني

رقم ٨٦ / عام / ٢٠١٩

لمجلس إدارة جمعية أصدقاء القلب الخيرية

عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء القلب الخيرية اجتماعه لسنة ١٩ يوم ٢٤/٩/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٤/٩/٢٠١٩ م [في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني وبحضور كل من:
سعادة الدكتور / محمد أحمد عرفان . نائب رئيس مجلس الإدارة.
سعادة الأستاذ / سعود عبدالحميد دهلوي . عضو مجلس الإدارة . المشرف المالي .
سعادة الدكتور / عثمان حسين متولي . عضوا .
سعادة الدكتور / مروان صالح طيب . عضوا .
سعادة الدكتور / خالد أمين عطاس . عضوا .
سعادة الدكتور / عثمان أسامة الراضي . عضوا .

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني حمد المولى عز وجل وشكره سبحانه على توفيقه لاستمرار الجمعية في أداء دورها في خدمة مرضى القلب الفقراء . سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

كما رحب الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني . بالسادة الأعضاء وشكرهم على الحضور بعد ذلك تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق ومن ثم اعتماد جدول الأعمال الحالي ومناقشة بنوده واتخاذ القرارات التالية :


١ . إشارة لما أبدته الورارة من المساهمة لإقامة مقر خاص بالجمعية بما قيمته ٥٠ % من قيمة تكاليف المقر ، على أن يتم موافاتهم بدراسة الجدوى وصك الأرض مبنياً فيها مساحة الأرض ومكانها وتكلفة البناء .. إلخ



- فقد تقرر الشروع في تنفيذ ذلك عن طريق مكتب استشاري متخصص بمباشرة وإشراف المدير العام والرفع لمركز التنمية الاجتماعية في أقرب وقت ممكن للاستفادة من المساهمة .
- ٢ . تم الاطلاع على الحالات المحولة للمستشفيات ومتابعة المرضى وأبدى الأعضاء رضاهم عن الأداء والمتابعة وما تحقق من نتائج عام ٢٠١٨ م .
- ٣ . بخصوص مطالبة مستشفى الملك فيصل التخصصي رأى المجلس انتظار الرد من المقام السامي الكريم لإعفاء الجمعية منها .
- ٤ . الموافقة المبدئية للتحضير لفتح قسم نسائي بعد استيفاء الشروط اللازمة والبدء بالمتعاونات .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً

الدكتور / محمد أحمد عرفان


نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني


رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعود عبد الحميد دهلوي . المشرف المالي الدكتور / خالد أمين عطاس (عضوا)



الدكتور / مروان صالح طيب (عضوا) الدكتور / عثمان حسين متولي (عضوا)





الدكتور / عثمان أسامة الراضي (عضوا)







محضر الاجتماع الثالث رقم ٨٧ / عام ٢٠١٩ م لمجلس إدارة جمعية أصدقاء القلب الخيرية

عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء القلب الخيرية اجتماعه الثالث لسنة 2019 يوم الاثنين ١٢/١١/١٤٤٠ هـ الموافق 2019/07/15 م في تمام الساعة 7:30 مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني وبحضور كل من:

- سعادة الدكتور / محمد أحمد عرفان . نائب رئيس مجلس الإدارة.
- سعادة الأستاذ / سعود عبدالحميد دهلوي . عضو مجلس الإدارة . المشرف المالي .
- سعادة الدكتور / عثمان حسين متولي . عضواً .
- سعادة الدكتور / خالد أمين عطاس . عضواً .

وقد اعتذر كل من د. مروان صالح طيب والدكتور / عثمان أسامة الراضي لتواجدهم خارج البلاد .

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني حمد المولى عز وجل وشكره سبحانه على توفيقه لاستمرار الجمعية في أداء دورها في خدمة مرضى القلب الفقراء . سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

كما رحب الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني . بالسادة الأعضاء وشكرهم على الحضور بعد ذلك تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق ومن ثم اعتماد جدول الأعمال الحالي ومناقشة بنوده واتخاذ القرارات التالية .:

- ١ . تمت مناقشة الميزانية العمومية للجمعية وحساب الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠١٨ والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ وكذلك الاطلاع على تقرير مراجع الحساب وتم إقرارها ومن ثم رفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها .






٢ . بالنسبة لموقف الصناديق الاستثمارية ريف ١ وريف ٣ فقد اطلع المجلس على نتائج الصناديق وقرر تشكيل لجنة من سعادة الدكتور / عثمان متولي عضو مجلس الإدارة والأستاذ / سراج غراب عضو الجمعية العمومية والأستاذ / فريد زاهد المدير العام وتقديم تصور حول كيفية التخارج من تلك الصناديق

٣ . إشارة إلى ما تحقق من نتائج عام ٢٠١٨ م وصدور الميزانية العمومية فقد قرر مجلس الإدارة منح مكافأة للموظفين حسب اقتراح مدير عام الجمعية تحفيزاً لهم لتحقيق نتائج أفضل في العام المالي القادم بمشيئة الله تعالى

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٩:٣٠ مساءً

الدكتور / محمد أحمد عرفان


نائب رئيس مجلس الإدارة

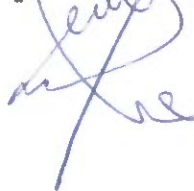
الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني .


رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سعود عبد الحميد دهلوي . المشرف المالي



الدكتور / عثمان حسين متولي (عضوا)



الدكتور / خالد أمين عطاس







محضر الاجتماع الرابع رقم ٨٨ / عام / ٢٠١٩ م لمجلس إدارة جمعية أصدقاء القلب الخيرية

عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء القلب الخيرية اجتماعه ٢ لسنة ١٩ يوم ٣/٠٢/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/١٩/٢٠١٩ م [في تمام الساعة 7:30 مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني وبحضور كل من:

. سعادة الدكتور / محمد أحمد عرفان . نائب رئيس مجلس الإدارة.

. سعادة الأستاذ / سعود عبدالحميد دهلوي . عضو مجلس الإدارة . المشرف المالي .

. سعادة الدكتور / عثمان حسين متولي . عضواً .

. سعادة الدكتور / مروان صالح طيب . عضواً .

. سعادة الدكتور / خالد أمين عطاس . عضواً .

. سعادة الدكتور / عثمان أسامة الراضي . عضواً .

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني حمد المولى عز وجل وشكره سبحانه على توفيقه لاستمرار الجمعية في أداء دورها في خدمة مرضى القلب الفقراء . سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

كما رحب الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني . بالسادة الأعضاء وشكرهم على الحضور بعد ذلك تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق ومن ثم اعتماد جدول الأعمال الحالي ومناقشة بنوده واتخاذ القرارات التالية .:

١ . وافق المجلس على مشروع مقر خاص بالجمعية يكون مقراً دائماً ورئيسياً لها عبارة عن

مبنى سكني تجاري استثماري يحقق عائد جيد للجمعية .

وتكلفة المشروع في حدود ١٥ مليون : ٢٠ مليون . والرفع لمقام الوزارة لمساعدة الجمعية في

تحمل جزء من نفقات المشروع



٢/٢

والبحث في اتجاهين شراء مبنى جاهز أو قطعة أرض لإقامة المبنى عليها وسيوافي المدير العام مجلس الإدارة بتقرير عن ذلك .

٢ . تم الاطلاع حملة شهر رمضان المبارك وما تحقق من نتائج إيجابية حيث بلغت الإيرادات (١,٤٥٠,٠٠٠) وما زالت الجمعية تتلقى التبرعات .

٣ . بخصوص مطالبة مستشفى الملك فيصل التخصصي رأى المجلس انتظار الرد من المقام السامي الكريم لإعفاء الجمعية منها .

٤ . الموافقة على تقديم عيادة الجمعية المتنقلة لجمعية زمزم على سبيل الإعارة للاستفادة منها في خدمة المرضى في جولاتهم الميدانية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٩:٣٠ مساءً

الدكتور / محمد أحمد عرفان

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ياسر محمد عبده يماني .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ سعود عبد الحميد دهلوي . المشرف المالي الدكتور / خالد أمين عطاس (عضوا)

الدكتور / مروان صالح طيب . (عضوا) الدكتور / عثمان حسين متولي (عضوا)

الدكتور / عثمان أسامة الراضي (عضوا)

