



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية توفير الدواء للجميع (دواء) السادس لعام ٢٠٢٣ م

في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م

تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٣ م يوم الأحد خامس والعشرون من ديسمبر لعام ٢٠٢٣ م، الموافق ١١ من شهر جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، اجتماع عن بعد، بناءً على الدعوة التي وجهها سعادة رئيس مجلس الإدارة د/عبدالناصر بن علي باطوق إلى كافة أعضاء المجلس.

حيث تم مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
٢. اعتماد اللائحة المالية.
٣. اعتماد لائحة الموارد البشرية.
٤. اعتماد لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات.
٥. اعتماد لائحة متابعة النقد من المتبرع للمستفيد.
٦. اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول.
٧. عرض تجربة المستفيد على المجلس.

ولاكتمال النصاب القانوني للاجتماع فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة
سعادة الدكتور / عبدالناصر بن علي باطوق رئيس مجلس الإدارة وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية:

اطلع المجلس على آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية حيث شملت الآلية (آلية التقديم للعضوية وشروط التقديم،
آلية قبول العضوية، وأنواع عضوية الجمعية العمومية، وآلية فقدان العضوية أو إلغاؤها)
وبذلك اعتمد المجلس آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية، ولا يحق تعديل الآلية أو تحديثها إلا بموافقة المجلس.

ثانياً: اعتماد اللائحة المالية:

اطلع المجلس على اللائحة المالية التي تتكون من (٧) فصول هي (فصل الأحكام والقواعد العامة مكون من (٩)
مواد، فصل السياسات المالية والمحاسبية ومكون من (٣٣) مادة، فصل المدفوعات ومكون من (١٨) مادة، فصل
مصادر التمويل ومكون من مادة واحدة، فصل الرقابة المالية ومكون من مادتين، فصل الحسابات الختامية والتقارير
الدورية مكون (٥) مواد، وأخيراً فصل التبرعات والهدايا مكون من (٣) مواد)

ولاحظ المجلس على اللائحة المالية ما يلي:

١. ما جاء في المادة (٥) من اللائحة في صلاحية التوقيع عن الجمعية يوحي المجلس بأن يكون المخولين
في التوقيعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع المدير التنفيذي وفق قرار مجلس الإدارة في جلسته الثالثة
لعام ٢٠٢٣، ووفق ما نصت عليه المادة (٣٦) في فقرتها (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات
والمؤسسات الأهلية.

٢. يكون اهلاك الأصول عن طريق لجنة للإهلاك والاتلاف.

٣. دراسة متطلبات المدير المالي ومواصفاته حسب اللائحة التنفيذية للجمعيات ولائحة حوكمة الجمعيات.

٤. دراسة موضوع تشكيل لجنة مراقبة المخزون الصيدلانية وعرضه على المجلس في اقرب اجتماع.

٥. يعتمد المجلس اللائحة المالية، ولا يحق تعديل اللائحة أو تحديثها إلا بموافقة المجلس.

ثالثاً: اعتماد لائحة الموارد البشرية:

اطلع المجلس على لائحة الموارد البشرية الذي تم اعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ

١٤٤٥/٠٦/٠٧ هـ، وتتألف اللائحة من (أحكام عامة، وآلية التوظيف والتدريب والتأهيل، والأجور والعلاوات

والترقيات، أيام وساعات العمل، الرعاية الطبية، ضوابط وسلوكيات العمل، المخالفات والجزاءات)

وبذلك اعتمد المجلس لائحة الموارد البشرية، ولا يحق تعديل اللائحة أو تحديثها إلا بموافقة المجلس.

كما يوصي المجلس بأن تعمم اللائحة على جميع الموظفين وأخذ توقيعهم بالعلم.

رابعاً: اعتماد لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات:

اطلع المجلس على لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات التي بينت الإجراءات المتبعة في هذه اللائحة.

وبذلك اعتمد المجلس لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات، ولا يحق تعديل اللائحة أو تحديثها إلا بموافقة

مجلس الإدارة.

خامساً: اعتماد لائحة متابعة النقد من المتبرع للمستفيد:

اطلع المجلس على لائحة متابعة النقد من المتبرع للمستفيد، حيث بينت اللائحة طريقة التبرع للجمعية وآلية متابعة التبرع إلى أن يصل التبرع للمستفيد من الجمعية.

وبذلك اعتمد المجلس لائحة متابعة النقد من المتبرع للمستفيد، ولا يحق تعديل اللائحة أو تحديثها إلا بموافقة مجلس الإدارة.

سادساً: اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول:

اطلع المجلس على لائحة وإجراءات شراء الأصول في الجمعية، حيث بينت اللائحة طريقة طلب شراء أصل والإجراءات المتبعة في كامل دورة شراء الأصول.

عليه اعتمد المجلس لائحة وإجراءات شراء الأصول، ولا يحق تعديل اللائحة أو تحديثها إلا بموافقة مجلس الإدارة.

سابعاً: عرض تجربة المستفيد على المجلس:

اطلع المجلس على تقرير عن تجربة المستفيد من الجمعية، حيث أجري استبيان على (١٠٧) مستفيد من الجمعية، وكانت آراء المستفيدين كالتالي:

م	معيار تجربة المستفيد	النتيجة
١	التجربة مع موظف الصيدلية	راضي بنسبة ٩٤,٤٪
٢	شرح طريقة استخدام الدواء من الصيدلي	راضي بنسبة ٨٤٪
٣	فترة استلام الدواء	٤٩,٥٪ (٥) دقائق / ٢٨٪ (١٠) دقائق / ٢٢,٤ أكثر من (١٠) دقائق



الرقم: ٢٠٢٣/٠٦/م ج

التاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م

المرفقات: عدد صفحات المحضر ٦

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤١)

٤	هل مكان الانتظار مناسب	٩٨,٠١٪ مناسب
٥	وضع ملصق على الدواء يبين طريقة استخدامه	٥٩,٠٨٪ أجابوا نعم
٦	استلام جميع الأدوية	٦١,٠٧٪ أجابوا نعم
٧	تقييم خدمة الاخصائي الاجتماعي	١٠٠٪ راضيين

كما ناقش المجلس الملاحظات والسلبيات التي تم تسجيلها ووضع حلول ومعالجات لتلك الملاحظات أهمها (تقليص وقت انتظار استلام الدواء)، كما يوصي المجلس عمل استبيان عن رضا المستفيد بشكل عام.

هذا ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة العمل الخيري والارتقاء به والله الموفق والمستعان وحيث لم يستجد سوى ما ذكر فقط وانتهى الاجتماع في العاشرة والنصف مساءً بحمد الله وشكره.

توقيع الحضور من أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع السادس في ٢٠٢٣ م

م	العضو	التوقيع
١	الدكتور/عبدالناصر بن علي باطوق (رئيس مجلس الإدارة)	
٢	الدكتور/عثمان بن عبدالرحمن الميمني (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
٣	الدكتور/أحمد بن محمد الخروبي (عضو مجلس الإدارة)	
٤	الأستاذ/رائد بن عبدالعزيز الحمدان (عضو مجلس الإدارة)	
٥	الأستاذ/أحمد بن محمد اليماني (عضو مجلس الإدارة)	

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من:

١. الدكتور/ عبداللطيف بن محمد الفتني.
٢. الدكتور/ محمد أبو بكر باسلامة.
٣. الدكتور/ جاسر عبدالله الشهري.
٤. المحامي/ غرم الله الغامدي.