



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب بحائل

NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

الرقم:
التاريخ:

محضر مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى القلب بحائل (نبض) والمنعقد بتاريخ 06 - أغسطس - 2025م.

بدأ الاجتماع الساعة 16:00 بترحيب رئيس مجلس الإدارة بسعادة أعضاء المجلس وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	رئيس مجلس الإدارة
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخليفي	عضو مجلس الإدارة
4	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	عضو مجلس الإدارة
5	د. أحمد عواض عتقان السلي	عضو مجلس الإدارة
6	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	عضو مجلس الإدارة
7	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	عضو مجلس الإدارة
8	د. فايز سعود خلف الرشدي	عضو مجلس الإدارة
9	د. مشعل عبدالله النعيس	عضو مجلس الإدارة
10	د. سامية أحمد عيد المحمادي	عضو مجلس الإدارة
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	عضو مجلس الإدارة
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	عضو مجلس الإدارة
13	أ. مئى مناو راضي الشمري	عضو مجلس الإدارة

ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة في أعمال الجلسة وهي كالتالي:

الموضوع الأول:

تقرير لجنة المسابقة الوظيفية وتعيين المدير وتفويض الصلاحيات الممنوحة له.

المناقشة:

بتاريخ 4 سبتمبر 2024م، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مسابقة وظيفية مكونة من ثلاثة أعضاء وهم: د. أحمد الجدعاني (رئيساً للجنة)، د. نايف الغصاب (عضواً)، أ. ريم المطيري (عضواً)، بهدف اختيار قيادة تنفيذية مؤهلة لإدارة أعمال الجمعية بشكل فعال ومستدام. ثم تم الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي في 24 مايو 2025م، واستقبلت طلبات التقديم عبر الايميل الرسمي للجمعية حتى تاريخ 20 يونيو 2025م. وبلغ عدد المتقدمين (138) مرشحاً، تم فرزهم وحصر (12) مرشحاً مستوفين للشروط. ثم تم إرسال الدعوات الرسمية للمقابلات الشخصية مع التنبيه بالمواعيد، وفي يوليو 2025م أجريت المقابلات الشخصية بحضور (8) مرشحين. جرت عملية التقييم وفق معايير محددة شملت: الخبرة، المعرفة بالحوكمة، الدور التنفيذي، والمهارات القيادية. (مرفق تقرير اللجنة



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
بحائل

NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

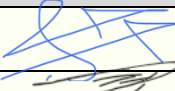
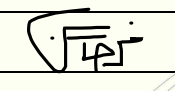
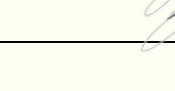
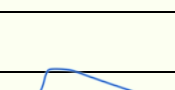
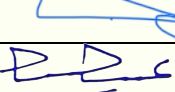
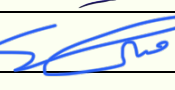
الرقم:
التاريخ:

التفصيلي شاملا نقاط التقييم والمفاضلة). وتم ترشيح ريان محمد الغصوني كصاحب أعلى تقييم وبعد المداولات، أوصت اللجنة بتعيين الأستاذ/ ريان الغصوني - رقم الهوية (1107539981) - مديراً تنفيذياً للجمعية، براتب شهري مقداره (9,000 ريال).

التوصية:

و افق أعضاء المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ/ ريان الغصوني برقم الهوية (1107539981) مديراً تنفيذياً للجمعية، براتب شهري مقداره (9,000 ريال).

مصادقة أعضاء المجلس:

م	الاسم	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	
3	د. أحمد عواض عتقان السلمي	
4	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخليفي	
5	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	
6	أ. نايف عبد الكريم عبدالمحسن الجميل	
7	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	
8	د. فايز سعود خلف الرشيد	
9	د. سامية أحمد عيد المحمادي	
10	د. مشعل عبدالله النعيس	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	
13	أ. منى مناو راضي الشمري	

هاتف:

بريد الكتروني:



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
بحائل

NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

الرقم:
التاريخ:

الموضوع الثاني:

تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية

المناقشة:

استعرض المجلس الوضع المالي للجمعية والموافقات التي حصلت عليها الجمعية من الجهات المانحة، وهي:

صندوق دعم الجمعيات - صرف دعم تأسيسي بمبلغ (96,000 ريال) - ديسمبر 2024م.

منصة مانح الراجحي الخيرية - موافقة على صرف دعم تأسيسي بمبلغ (72,000 ريال) - يونيو 2025م.

كما تم عرض الجوانب القانونية والالتزامات النظامية ومتطلبات الحوكمة.

التوصية:

أحيط الأعضاء علمًا بالوضع المالي والقانوني للجمعية وأكدوا على الالتزام بجميع المتطلبات النظامية.

مصادقة أعضاء المجلس:

م	الاسم	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	
2	د. نايف سعد محسن الغصان	
3	د. أحمد عواض عتقان السلمي	
4	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخليفي	
5	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	
6	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	
7	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	
8	د. فايز سعود خلف الرشيد	
9	د. سامية أحمد عيد المحمادي	
10	د. مشعل عبدالله النعيس	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	
13	أ. منى مناو راضي الشمري	

هاتف:

بريد الكتروني:

الرقم:

التاريخ:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

الموضوع الثالث:

إعادة وتجديد واعتماد اللوائح والسياسات

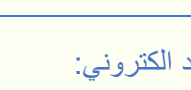
المناقشة:

1. تمت مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات التالية لاعتمادها، وهي:
2. لائحة الموارد البشرية
3. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
4. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5. سياسة المكافآت والامتياز.
6. سياسة التطوع.
7. سياسة شؤون المستفيدين.
8. سياسة جمع التبرعات.
9. سياسة خصوصية البيانات.
10. سياسة إعادة توجيه التبرعات
11. سياسة تعارض المصالح.
12. سياسة إدارة الوثائق وحفظها وإتلافها.
13. سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
14. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
15. لائحة الميثاق الأخلاقي للعاملين
16. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

التوصية:

و وافق أعضاء المجلس على اعتماد اللوائح والسياسات المذكورة أعلاه والعمل بها ابتداءً من تاريخ إقرارها وذلك بعد مراجعتها من المراجع الداخلي.

مصادقة أعضاء المجلس:

م	الاسم	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	
3	د. أحمد عواض عتقان السلمي	
4	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخلفي	
5	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	

هاتف:

بريد الكتروني:



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
بحائل

NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

الرقم:
التاريخ:

6	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	
7	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	ن. هائل
8	د. فايز سعود خلف الرشيد	
9	د. سامية أحمد عيد المحمادي	
10	د. مشعل عبدالله النعيس	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	
13	أ. منى مناو راضي الشمري	

هاتف:

بريد الكتروني:



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
بحائل

NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

الرقم:
التاريخ:

الموضوع الرابع:

تعيين مراجع داخلي لمراجعة اللوائح والسياسات.

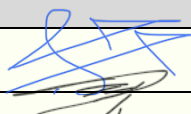
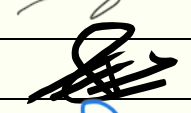
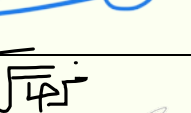
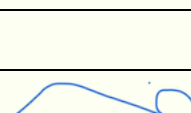
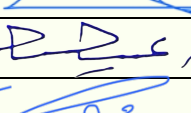
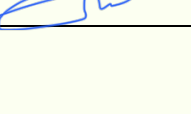
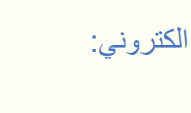
المناقشة:

فتح مجلس الإدارة باب الترشيح بين الأعضاء والأشخاص المؤهلين ممن تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، رشح مجلس الإدارة الأستاذ حسام الدليجان، نظرًا لما يتمتع به من سجل مهني متميز وخبرة واسعة في المراجعة الداخلية وإعداد التقارير وضمن الالتزام باللوائح والسياسات

التوصية:

و افق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ حسام الدليجان مراجعًا داخليًا للجمعية، مكلّفًا بمراجعة اللوائح والسياسات والتأكد من سلامتها.

مصادقة أعضاء المجلس:

م	الاسم	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	
2	د. نايف سعد محسن الغصائب	
3	د. أحمد عواض عتقان السلمي	
4	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخلفي	
5	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	
6	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	
7	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	
8	د. فايز سعود خلف الرشيد	
9	د. سامية أحمد عيد المحمادي	
10	د. مشعل عبدالله النعيس	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	
13	أ. منى مناو راضي الشمري	

هاتف:

بريد الكتروني:



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب بحائل

NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

الرقم:
التاريخ:

الموضوع الخامس:

الحوكمة وشؤون الجمعية المتعلقة

المناقشة:

استعرض المجلس مستوى التقدم في تنفيذ متطلبات الحوكمة، والتي تشمل كتابة واعتماد اللوائح والسياسات (عدد 30 سياسة ولائحة)، إعداد محاضر مجلس الإدارة، إنشاء التقارير السنوية، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية، إضافة إلى استكمال إجراءات التعاقد مع المحاسب والمراجع الداخلي، واعتماد الموازنة للجمعية العمومية، وبناء موقع الكتروني، وإبراء ذمة المجلس، وتجهيز خطة تشغيلية تتواءم مع الخطة المالية والتقرير المحاسبي. كما تمت مناقشة ضرورة الانتهاء من جميع أعمال ومتطلبات الحوكمة قبل أكتوبر 2025م، وذلك لضمان جاهزية الجمعية للتقييم من قبل الجهات المختصة، وتجنب التأثير السلبي على إمكانية الحصول على الدعم من المنصات الحكومية والجهات المانحة. وأكد الأعضاء على أهمية استقطاب الكفاءات المؤهلة وتوفير رواتب العاملين من خلال صندوق دعم الجمعيات، برنامج كفاءات، برنامج هدف، إضافة إلى الجهات المانحة والمتبرعين، بما يضمن استمرارية وسلاسة العمل وتحقيق أهداف الجمعية.

التوصية:

اعتمد المجلس خطة استكمال متطلبات الحوكمة في المدة المحددة، مع التركيز على سرعة إنجاز الإجراءات بالتعاون مع المدير التنفيذي الجديد.

مصادقة أعضاء المجلس:

م	الاسم	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	
3	د. أحمد عواض عتقان السلي	
4	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخلفي	
5	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	
6	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	
7	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	
8	د. فايز سعود خلف الرشيد	
9	د. سامية أحمد عبيد المحمادي	
10	د. مشعل عبدالله النعيس	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	
13	أ. منى مناو راضي الشمري	

هاتف:

بريد الكتروني:



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
بحائل

NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

الرقم:
التاريخ:

الموضوع السادس:

مناقشة المقرر وتحديد الميزانية له.

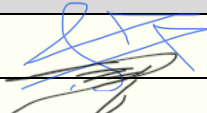
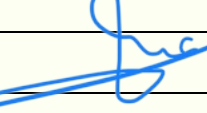
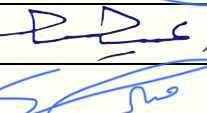
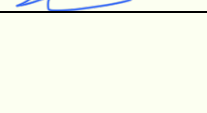
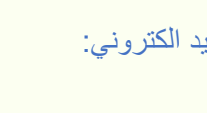
المناقشة:

تمت مناقشة أهمية اختيار مقر يتناسب مع احتياجات الجمعية ويخدم المستفيدين بكفاءة، مع مراعاة الموقع والتجهيزات والتكلفة.

التوصية:

أوصى المجلس بتكليف الرئيس التنفيذي بإعداد مسح شامل وتقرير عن المقار المحتملة وميزاتها وأسعارها، ورفع النتائج للمجلس لاعتماد القرار النهائي.

مصادقة أعضاء المجلس:

م	الاسم	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	
3	د. أحمد عواض عتقان السلمي	
4	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخلفي	
5	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	
6	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	
7	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	
8	د. فايز سعود خلف الرشيد	
9	د. سامية أحمد عيد المحمادي	
10	د. مشعل عبدالله النعيس	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	
13	أ. منى مناوور راضي الشمري	

هاتف:

بريد الكتروني:



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
بحائل

NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم التسجيل (5158)

الرقم:
التاريخ:

الموضوع الساع:

مناقشة إقامة جمعية عمومية عادية للعام 2024-2025م

المناقشة:

مناقشة التحضيرات اللازمة لعقد الجمعية العمومية العادية، وما ستتضمنه من تقارير إدارية ومالية.

التوصية:

الموافقة المبدئية على عقد الجمعية العمومية العادية وفق المتطلبات النظامية، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً.

مصادقة أعضاء المجلس:

م	الاسم	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	
3	د. أحمد عواض عتقان السلي	
4	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخليفي	
5	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	
6	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	
7	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	
8	د. فايز سعود خلف الرشيد	
9	د. سامية أحمد عيد المحمادي	
10	د. مشعل عبدالله النعيس	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	
13	أ. منى مناو راضي الشمري	

والله ولي التوفيق

هاتف:

بريد الكتروني:



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الثلاثاء بتاريخ 12 أكتوبر 2025م اجتمع مجلس الإدارة، وافتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة ورحب بالحضور، ثم عُرض جدول الأعمال وكان جدول الأعمال كالتالي:

م	الموضوع
1	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لسنة 2024-م.
2	الدعوة لانعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادي وذلك لتعديل اللائحة الأساسية والنظر في استقالة بعض الأعضاء
3	مناقشة تعيين المحاسب القانوني وتحديد أتعابه
4	اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م
5	اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م
6	اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م
7	اعتماد الموازنة المالية والخطة التشغيلية والمالية للعام ٢٠٢٥ م
8	المناقشة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م
9	مناقشة اعتماد الرؤية والرسالة والقيم والاهداف الاستراتيجية
10	الموافقة على ترشيح د محمد الحربي للدخول في عضوية الجمعية



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:.....

التاريخ:.....

الموضوع الأول: إقرار دعوة الجمعية العمومية العادية لعام 2024م.

الحيثيات: التزاماً باللائحة الأساسية والأنظمة ذات الصلة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمراجعة التقارير والقوائم المالية واعتمادها.

القرار: الموافقة على توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لعام 2024م ورفع الطب الإلكتروني للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لاعتماده.

الموضوع الثاني: إقرار دعوة جمعية عمومية غير عادية.

الحيثيات: الحاجة إلى إدخال تعديلات مقترحة على اللائحة الأساسية، والنظر في استقالات مقدّمة من بعض الأعضاء وفق الضوابط النظامية (مرفق تحديث اللائحة الأساسية المقترح).

القرار: الموافقة على توجيه الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية ورفع الطب الإلكتروني للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لاعتماده.

الموضوع الثالث: تعيين المحاسب القانوني لسنة 2023م – 2024م وتحديد أتعابه.

الحيثيات: التزاماً بالمتطلبات النظامية للمراجعة الخارجية وإصدار الرأي حول القوائم المالية، وبعد التواصل مع عدد من المكاتب تم اختيار مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون (ترخيص 649) حيث قدم عرضاً بتكلفة قدرها (5,750 ريال شامل الضريبة) للسنة المالية 2023م، وبذات التكلفة للسنة المالية 2024م.

القرار: الموافقة على تعيين مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون (ترخيص 649) كمراجع خارجي لسنة 2023م و سنة 2024م بأتعاب قدرها (5,750 ريال شامل الضريبة للسنة لقائمة السنة المالية الواحدة)، وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على العقد وما يلزم لتنفيذه، ورفع الموضوع للجمعية العمومية لاعتماده.



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:.....

التاريخ:.....

الموضوع الرابع: اعتماد القوائم المالية لسنة 2023م.

الحيثيات: عُرضت القوائم المالية المدققة لعام 2023م مع تقرير المراجع الخارجي.

القرار: اعتماد القوائم المالية لعام 2023م ورفعها للمركز الوطني وللجمعية العمومية للاعتماد.

الموضوع الخامس: اعتماد القوائم المالية لسنة 2024م.

الحيثيات: عُرضت القوائم المالية المدققة لعام 2024م مع تقرير المراجع الخارجي.

القرار: اعتماد القوائم المالية لعام 2024م ورفعها للمركز الوطني وللجمعية العمومية للاعتماد.

الموضوع السادس: اعتماد تقرير الأداء للبرامج والأنشطة 2024م.

القرار: اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024م المرفق، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.

الموضوع السابع: اعتماد موازنة وخطة 2025م.

الحيثيات: عرض موجز لإيرادات ومصروفات 2025م المتوقعة وربطها بالأهداف الاستراتيجية والمشروعات ذات الأولوية.

القرار: اعتماد الموازنة المالية والخطة التشغيلية والمالية لعام 2025م ، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.

الموضوع الثامن: إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2024م.

الحيثيات: بعد الاطلاع على القوائم المالية والتقارير ذات العلاقة.

القرار : التوصية برفع الموضوع للجمعية العمومية كونها صاحبة الاختصاص في إبراء ذمة مجلس الإدارة.



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:.....

التاريخ:.....

الموضوع التاسع: اعتماد الهوية الاستراتيجية للجمعية.

الحيثيات: تم استعراض الصياغات المقترحة كما يلي:

الرؤية:

الريادة في رعاية مرضى القلب بخدمات متخصصة ومستدامة.

الرسالة:

تحسين جودة حياة مرضى القلب من خلال تقديم خدمات علاجية وتوعوية متكاملة، بالاعتماد على شراكات مستدامة ومعايير عالية للجودة والشفافية.

القيم: الإتقان، التميز، التعاون

الأهداف الاستراتيجية:

1. تقديم خدمات رعاية شاملة ومتكاملة طبية وجراحية ونفسية واجتماعية لمرضى القلب وذويهم.
 2. تعزيز وعي المجتمع الصحي للوقاية من أمراض القلب.
 3. إنشاء مركز متكامل لإعادة تأهيل مرضى القلب.
 4. توفير الدعم من أجهزة وأدوية ومستلزمات طبية وغيرها بما يلبي احتياجات المرضى وذويهم.
- القرار: اعتماد الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية بالصيغة المرفقة، وتكليف الإدارة التنفيذية بمواءمة الخطط والموازنات وفقها ومتابعة مؤشرات الأداء.

الموضوع العاشر: عضوية جديدة بالجمعية العمومية.

القرار: الموافقة على قبول عضوية د. محمد الحربي رئيس قسم الباطنة بجامعة حائل لاستيفائه للشروط وإكمال إجراءاته قيده بالجمعية مع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

اعتماد الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخليفي	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	عضو مجلس الإدارة	
5	د. أحمد عواض عتقان السلمي	عضو مجلس الإدارة	
6	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	عضو مجلس الإدارة	
7	أ. نايف عبدالكريم عبدالمحسن الجميل	عضو مجلس الإدارة	
8	د. فايز سعود خلف الرشيد	عضو مجلس الإدارة	
9	د. مشعل عبدالله النعيس	عضو مجلس الإدارة	
10	د. سامية أحمد عيد المحمادي	عضو مجلس الإدارة	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	عضو مجلس الإدارة	
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	عضو مجلس الإدارة	
13	أ. منى مناور راضي الشمري	عضو مجلس الإدارة	



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:.....

التاريخ:.....

محضر مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى القلب بحائل (نبض) والمنعقد بنهاية
شهر ديسمبر - 2025م.

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس مجلس الإدارة بسعادة أعضاء المجلس وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	د. أحمد حامد حماد الجدعاني	رئيس مجلس الإدارة
2	د. نايف سعد محسن الغصاب	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخلفي	عضو مجلس الإدارة
4	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار	عضو مجلس الإدارة
5	د. أحمد عواض عتقان السلمي	عضو مجلس الإدارة
6	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري	عضو مجلس الإدارة
7	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	عضو مجلس الإدارة
8	أ.د. فايز سعود خلف الرشيد	عضو مجلس الإدارة
9	د. مشعل عبدالله النعيس	عضو مجلس الإدارة
10	د. سامية أحمد عيد المحمادي	عضو مجلس الإدارة
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري	عضو مجلس الإدارة
12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	عضو مجلس الإدارة
13	أ. منى مناو راضي الشمري	عضو مجلس الإدارة



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة في أعمال الجلسة وهي كالتالي:

م	الموضوع
1	اعتماد الخطة التشغيلية وخطة تنمية الموارد المالية والاستدامة للسنة المالية 2026م
2	مناقشة واعتماد التوجهات العامة لبرامج الجمعية (التوعية والتنقيف - تمكين الجمعية - التدخل الطبي).
3	اعتماد الموازنة المالية للعام 2026م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
4	مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية عن سير الأعمال والبرامج والأنشطة ومؤشرات الأداء شاملة مؤشر قياس رضا المستفيدين والإنجازات للعام 2025م
5	اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2025م ورفعها للجمعية العمومية.
6	مناقشة تقرير المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر وخطة المعالجة.
7	البدء بالعمل على إجراءات تعيين مدير مالي للجمعية غير متفرغ بعقد عمل جزئي والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة.
8	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة وتوقيع الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم لدعم وتسريع أعمال الجمعية.
9	مراجعة الأعمال/العقود ذات المصلحة واعتماد الإفصاح السنوي.
10	ترشيح محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات السنة المالية 2025م، ورفع الترشيح للجمعية العمومية العادية لاعتماد التعيين والأتعاب والتقرير، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام التعاقد بعد الاعتماد.
11	مناقشة لاعتماد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر الصرف الداخلي ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح
12	الموافقة على تكليف الإدارة التنفيذية بإكمال الموافقات النظامية لاستخراج السجل التجاري وتراخيص جمع التبرعات وجمع التبرعات الإلكتروني وتراخيص البرامج والأنشطة والمتجر الإلكتروني للجمعية.
13	مناقشة نتائج الحوكمة وشؤون الجمعية المالية والقانونية.
14	مناقشة طلبات الانسحاب من عضوية الجمعية العمومية الواردة من الأعضاء واعتمادها
15	مناقشة إعداد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر الصرف الداخلي ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

1- اعتماد الخطة التشغيلية وخطة تنمية الموارد المالية والاستدامة للسنة المالية 2026م

التوصية: بعد الاطلاع على مشروع الخطة التشغيلية وخطة تنمية الموارد المالية والاستدامة للسنة المالية 2026م، وبعد استعراض ومناقشة مستهدفاتها ومبادراتها ومؤشرات أدائها واحتياجاتها؛ عليه يوصي المجلس بما يلي:

اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية 2026م

اعتماد خطة تنمية الموارد المالية والاستدامة للسنة المالية 2026م

تكليف الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن مستوى التقدم ومؤشرات الأداء والتحديات.

2- مناقشة واعتماد التوجيهات العامة لبرامج الجمعية (التوعية والتثقيف – تمكين الجمعية – التدخل الطبي).

التوصية: يوصي المجلس باعتماد هذه الثلاثة كتوجيهات/محاور استراتيجية عامة تنبثق عنها جميع برامج ومبادرات الجمعية في الخطة التشغيلية، مع تكليف الإدارة التنفيذية بمواءمة المبادرات تحت كل محور وربطها بالمؤشرات والموازنة المعتمدة.

3- اعتماد الموازنة المالية للعام 2026م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها

التوصية: بعد الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية المعد من الإدارة التنفيذية للعام المالي 2026م، وبعد استعراض ومناقشة بنودها وتقديرات الإيرادات والمصروفات؛ عليه يوصي المجلس باعتماد مشروع الموازنة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

4- مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية عن سير الأعمال والبرامج والأنشطة ومؤشرات الأداء شاملة مؤشر قياس رضا المستفيدين والإنجازات للعام 2025م

التوصية: بعد الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية عن سير الأعمال ومؤشرات الأداء للعام 2025م وتقرير البرامج والأنشطة، وما تضمنه من نتائج الإنجاز ومؤشر رضا المستفيدين، وبعد استعراض ومناقشة أبرز المؤشرات والتحديات وفرص التحسين؛ عليه يوصي المجلس باعتماد التقرير، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال خطط التحسين ومعالجة جوانب القصور ورفع تقرير متابعة دوري للمجلس حيال المؤشرات ومبادرات الرفع والتحسين.



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2025 م ورفعته للجمعية العمومية.

التوصية: استناداً إلى متطلبات الحوكمة والشفافية، وبعد استعراض محتوى التقرير السنوي لعام 2025 م وما تضمنه من ملخص الاجتماعات، أبرز القرارات والاعتمادات، الإنجازات، نتائج تقييم الحوكمة، الوضع المالي، التحديات وأولويات العام القادم؛ يوصي المجلس باعتماد التقرير بصيغته النهائية ورفعته للجمعية العمومية

6- مناقشة تقرير المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر وخطة المعالجة.

التوصية: بعد الاطلاع على تقرير المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر وخطة المعالجة، وبعد استعراض ومناقشة أبرز الملاحظات وما يلزم حيالها؛ عليه يوصي المجلس باعتماد ماورد، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال المعالجة وفق الأولويات والجدول الزمني، مع رفع متابعة دورية للمجلس حيالها.

7- البدء بالعمل على إجراءات تعيين مدير مالي للجمعية غير متفرغ بعقد عمل جزئي والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة.

التوصية: بعد مناقشة الاحتياج لتعيين مدير مالي بعقد عمل جزئي، وبالنظر إلى أن تعيين المدير المالي يكون متفرغاً ويجوز الاستثناء من شرط التفرغ بموافقة المركز؛ عليه يوصي المجلس بالبدء في إجراءات الاستقطاب والتعاقد وفق الأنظمة ذات العلاقة، واعتماد الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على الاستثناء من شرط التفرغ، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال المتطلبات اللازمة وتزويد المجلس بما يستجد حتى صدور الموافقة.

8- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة وتوقيع الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم لدعم وتسريع أعمال الجمعية.

التوصية: استناداً إلى ماورد في اللائحة الأساسية من أن رئيس مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة ضمن حدود صلاحيات مجلس الإدارة، وبعد مناقشة احتياج الجمعية لتسريع إجراءات التعاون والشراكات؛ عليه يوصي المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بما يخدم أهداف الجمعية ويُسّر أعمالها، على أن تُعرض الاتفاقيات الموقعة في أول اجتماع لاحق للمجلس للإحاطة.

9- مراجعة الأعمال/العقود ذات المصلحة واعتماد الإفصاح السنوي.

التوصية: استناداً إلى متطلبات الإفصاح السنوي عن الأعمال أو العقود التي قد تكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو القياديين أو ذوي العلاقة مصلحة فيها، والإفصاح عند عدم وجودها؛ وبعد المراجعة والتحقق؛ عليه يوصي المجلس باعتماد الإفصاح السنوي بأن لا توجد خلال العام محل الإفصاح أي أعمال أو عقود أو مصروفات ذات مصلحة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

10- ترشيح محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات السنة المالية 2025م، ورفع الترشيح للجمعية العمومية العادية

لاعتماد التعيين والأتعاب والتقرير، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام التعاقد بعد الاعتماد.

التوصية: استناداً إلى اللائحة الأساسية وما تقضي به متطلبات الحوكمة من ضرورة عرض تعيين المحاسب القانوني وأتعابه على الجمعية العمومية لاعتمادها، وبعد دراسة عدد من العروض والمفاضلة بينها من حيث الترخيص والخبرة والملاءمة والتكلفة؛ يوصي المجلس بترشيح مكتب أنس بن يحيى الزهراني - محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات السنة المالية 2025م؛ لملاءمة خبرته وتنافسيته عرضه. وترفع التوصية للجمعية العمومية لاعتماد التعيين، على أن تكون الأتعاب (4,600 ريال) شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام التعاقد بعد الاعتماد وإحاطة المجلس لاحقاً.

11- الموافقة على تكليف الإدارة التنفيذية بإكمال الموافقات النظامية لاستخراج السجل التجاري وتراخيص جمع التبرعات وجمع التبرعات

الالكتروني وتراخيص البرامج والأنشطة والمتجر الالكتروني للجمعية.

التوصية: بعد مناقشة احتياج الجمعية لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لتنفيذ أعمالها وتطوير قنواتها، وبعد استعراض التراخيص والموافقات المطلوب استخراجها (تراخيص جمع التبرعات، وتراخيص/اعتمادات البرامج والأنشطة، وترخيص المتجر الإلكتروني)؛ عليه يوصي المجلس بالموافقة على تكليف الإدارة التنفيذية بإكمال إجراءات الحصول على الموافقات النظامية ذات العلاقة، والرفع للجهات المختصة واستيفاء المتطلبات، على أن تُرفع للمجلس تقارير متابعة دورية بما تم إنجازه وأي ملاحظات أو اشتراطات حتى اكتمال الإصدار.

12- مناقشة نتائج الحوكمة وشؤون الجمعية المالية والقانونية.

التوصية: بعد الاطلاع على تقرير الحوكمة الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستعراض ما تم من مراجعة وتحديث بيانات الجمعية لدى المركز، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على التقرير المالي الدوري وما تضمنه من مؤشرات وملاحظات؛ عليه يوصي المجلس باعتماد ما تم عرضه والإحاطة بنتائج الحوكمة، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال معالجة الملاحظات ومتطلبات التحسين وفق خطة زمنية محددة، والاستمرار في تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري، مع رفع تقرير متابعة للمجلس يتضمن موقف تنفيذ القرارات السابقة وأبرز المستجدات المالية والقانونية وأي إجراءات لازمة.

13- مناقشة طلبات الانسحاب من عضوية الجمعية العمومية الواردة من الأعضاء واعتمادها

التوصية: استناداً إلى المادة (14) من اللائحة الأساسية، وبعد الاطلاع على طلبات الانسحاب الخطية المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية: رقية المزيني وريان المطيري وعبد الحكيم الشمري وغيداء الطيار، والأعضاء الذين لم يتجاوبوا مع التواصل الرسمي لتحديث البيانات لدى المركز الوطني وهم: عالية الرشدي ونجد الشمري وأصيل الشمري. عليه يوصي المجلس بالموافقة على زوال عضوية مقدمي الطلبات واعتماد الانسحاب، وتكليف الإدارة التنفيذية بتحديث سجل العضوية والرفع بتحديث البيانات لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة وفق المتبع، على أن تُحاط الجمعية العمومية علماً بما تم في أول اجتماع لها.



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

14- مناقشة إعداد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر الصرف الداخلي ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع

السياسات واللوائح

التوصية: بعد مناقشة الحاجة لتعزيز الرقابة الداخلية على أوامر الصرف الداخلي وضمان مواعمة قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح المعتمدة؛ عليه يوصي المجلس بالموافقة على البدء بإعداد نظام رقابة داخلي بهذا الشأن، وتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مسودة النظام وإجراءاته ونماذجه وتحديد الصلاحيات ومصفوفته ومسار المراجعة والاعتماد، ورفعها لمجلس الإدارة لمراجعتها واعتمادها عند اكتمال الإعداد.

مصادقة أعضاء المجلس:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	د. أحمد حامد حماد الجديعاني		2	د. نايف سعد محسن الغصاب	
3	د. أحمد عوض عتقان السلمي		4	أ. هاني عبدالعزيز عبدالله الخليفي	
5	أ. عمر عبدالله عمر عبد الجبار		6	أ. نايف عبد الكريم عبد المحسن الجميل	
7	أ.د. فرحان فالح سالم الشمري		8	د. فايز سعود خلف الرشدي	
9	د. سامية أحمد عيد المحمادي		10	د. مشعل عبدالله النعيس	
11	أ. أسماء حمود بشير الشمري		12	أ. ريم حمود مسعد المطيري	
13	أ. منى مناو راضي الشمري				



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

اجتماع مجلس الإدارة (استثنائي)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/9/08 الموافق 1447/03/16، اجتمع مجلس الإدارة وكان جدول الأعمال كالتالي:

م	الموضوع
1	الكلمة الترحيبية من رئيس مجلس الإدارة
2	مناقشة تحميل رواتب المدير التنفيذي على بند مصروفات البرامج والمشاريع



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب
NABD ASSOCIATION FOR CARDIAC CARE
رقم الترخيص : 5158

الرقم:

التاريخ:

بناءً على ما عُرض على مجلس الإدارة بشأن تصنيف رواتب المدير التنفيذي، ونظرًا لما يقوم به المدير التنفيذي خلال هذه الفترة من جهود مباشرة في تفعيل وتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية، والإشراف الميداني عليها، واستقطاب المبادرات والشراكات ذات العلاقة، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

- الموافقة على تحميل رواتب المدير التنفيذي خلال الفترة من (٢٠٢٥/٠٩/٠١) إلى (٢٠٢٥/١٢/٣١) ضمن بند مصروفات البرامج والأنشطة، وذلك لارتباط مهامه الفعلية بتنفيذ برامج الجمعية خلال هذه المرحلة.
- على أن يتم إعادة تقييم التصنيف المحاسبي وفق طبيعة المهام مستقبلاً.
- يُعمل بهذا القرار من تاريخه، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.

الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. احمد حامد الجدعاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. نايف سعد الغصاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. احمد عواض السلمي	عضو	
4	هاني عبد العزيز الخليفي	عضو	
5	عمر عبد الله العبد الجبار	عضو	
6	نايف عبد الكريم الجميل	عضو	
7	د. فرحان فالح الشمري	عضو	
8	د. فايز سعود الرشدي	عضو	
9	د. سامية احمد المحمادي	عضو	
10	د. مشعل عبد الله النعيس	عضو	
11	ريم حمود المطيري	عضو	
12	منى مناور الشمري	عضو	
13	أسماء حمود الشمري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. احمد حامد الجدعاني