



جمعية صحة الجهاز الهضمي - هاضم  
بمنطقة المدينة المنورة الأهلية

**محضر اجتماع مجلس إدارة**

**جمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بمنطقة المدينة المنورة**

**الاجتماع الخامس للعام المالي ٢٠٢٤ م**

### أولاً: بيانات الاجتماع

الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة	رقم الاجتماع	الخامس	الدورة	الأولى
اليوم	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/٢٤ م	الوقت	مركز إبرام للأعمال
الثلاثاء	١٤٤٦/٠٣/٢١ هـ	الموافق	٠٧:٠٠ م	المكان	

### ثانياً: قائمة أعضاء المجلس

م	أعضاء مجلس الإدارة		نتائج التصويت على قرارات المحضر		التوقيع
	الاسم	المسئولية	موافق	غير موافق	
١	أ.بندر بن محمد آدم الهوساوي	رئيس مجلس الإدارة			
٢	د.عباس علي قمقمجي	نائب رئيس المجلس			
٣	د. سعد بن مليك العوفي	عضو مجلس الإدارة			
٤	د. نجاتة سعيد سعد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة			
٥	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويبر	عضو مجلس الإدارة			



م	محاورة الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
١	استعراض قرارات محضر الاجتماع الرابع	١. اقر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع عقد المقر الإداري والطبي للجمعية. ٢. أقر المجلس استثمار العيادات الطبية الموجودة في المبنى لخدمة أهداف الجمعية ومستفيديها ورفع للجهات الداعمة لجمع التبرعات بعد اخذ الاعتمادات اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	
٢	عرض التصور المقترح لتشغيل العيادات الطبية المقدم من شركة صحة الخليجية المتقدمة للخدمات الطبية.	تم عرض التصور العام لتشغيل المجمع الطبي الذي قدمه المنتدب من شركة صحة الخليجية المتقدمة للخدمات الطبية الدكتور/ عمار برهان	اطلع أعضاء المجلس على التصور العام لتشغيل المجمع الطبي المقدم من قبل شركة صحة الخليجية المتقدمة للخدمات الطبية وتم مناقشة بنوده المختلفة.
٣	اختيار نموذج التشغيل الطبي للعيادات.	تم تأجيل اختيار النموذج إلى حين الموافقة على التصور المقترح.	
٤	مستجدات الأعمال.	١. استعراض رفع مشروع مركز الجهاز الهضمي للاعتماد من وزارة الصحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢. عرض نموذج اتفاقية المباشر للخدمات الإلكترونية للقطاع العام لبنك الراجحي على ان يتم فتح مباشر للخدمات الإلكترونية في بقية حسابات الجمعية. ٣. اعتماد برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ م	١. الموافقة على رفع مشروع مركز الجهاز الهضمي للاعتماد من وزارة الصحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢. تم توقيع نموذج اتفاقية المباشر للخدمات الإلكترونية للقطاع العام لبنك الراجحي على ان يتم فتح مباشر للخدمات الإلكترونية في بقية حسابات الجمعية. ٣. وافق المجلس على اعتماد برامج ومشاريع الجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م على النحو الموضح في الجدول:
م	البرامج	تعريف البرامج	
١	مشروع المركز التخصصي للجهاز الهضمي	تجهيز مركز متخصص للجهاز الهضمي يشمل جميع أقسام و تخصصات الجهاز الهضمي.	



جمعية صحة الجهاز الهضمي - هاضم  
بمنطقة المدينة المنورة الأهلية

الرقم: ٢٤/٠٨/٠٤  
التاريخ: ٢٠٢٤/٨/١٤ م  
المشروعات: .....

م	محاوير الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
٢	برنامج تعافي	تقديم خدمات استشارية متخصصة (غير جراحية) لمرضى الجهاز الهضمي الأكثر شيوعاً.	
٣	برنامج عاجل	تقديم خدمات طبية عاجلة للمرضى المصابين بأمراض الجهاز الهضمي المزمنة (تدخلات علاجية عاجلة).	
٤	برنامج راعي	المساهمة في سرعة إجراء العمليات الجراحية للحالات الطارئة.	
٥	برنامج داعم	بناء مجموعات دعم تثقيفي لمرضى الجهاز الهضمي المزمنة تجمع المرضى وعائلاتهم مع المختصين.	
٦	برنامج كافل	تبنى الإعلان عن الحالات المرضية التي تتطلب تكاليف علاجية عالية لدعم علاجهم في المنصات الصحية.	
٧	برنامج وافي	برنامج مجتمعي للتثقيف بصحة الجهاز الهضمي والأمراض الوراثية التي تصيب الجهاز الهضمي.	
٨	برنامج هاضم للتطوع	خدمات التطوع الصحي.	

والله ولي التوفيق،،