

**محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع والثلاثون لدورته الرابعة**  
**١٤٤٤ هـ**

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٢/٣٤  
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٤ هـ الموافق  
٢٠٢٢/١٢/٢٨ م  
المكان: قاعة الاجتماعات في الجمعية  
الوقت: ٨ مساءً، المدة: ساعة و نصف

موضوع النقاش	التوصيات	المستول	موعد الإنجاز
محضر الاجتماع السابق	- تابع المجلس تنفيذ توصيات المحضر السابق.	-	-
تقرير الأداء للربع الثالث من العام ٢٠٢٢ م	- ناقش المجلس تقرير الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.	-	-
التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٢ م	- اطلع مجلس الإدارة على تقرير الأداء للربع الثالث وفق الخطة الاستراتيجية الجديدة من العام ٢٠٢٢ م.	-	-
مستجدات مركز غسيل الكلى	- اعتمد مجلس الإدارة (مركز المدينة الطبي) بناء على توصية اللجنة المختصة لمركز غسيل الكلى كما اطلع على الخطة التشغيلية والخطة التنفيذية لاستكمال التعاقد مع الجهة وبداية التشغيل.	-	-

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دفاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغيبي	عضواً	
د. منصور بن رابع لافي الشاماني	نائب الرئيس	معتذر	ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً	معتذر	م. فهد بن عساف محمد العواحي	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد بساطي	المشرف المالي		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً	معتذر	د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	معتذر