

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م إ 4/20
التاريخ: 11/04/1446 هـ
الموافق 2024/10/14
المكان: حضوري - online
الوقت: 8:30 مساءً، المدة: ساعتان ونصف

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون بدورته الخامسة ١٤٤٥ هـ

QMS-CEO-12-01

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
اطلاع على المحضر السابق	- اطلاع مجلس الإدارة على المحضر السابق.	د. عبد الحميد شحات	--
اللجان	وافق مجلس الإدارة على المقترحات المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافئات وهي كالآتي: - لجنة المراجعة الداخلية: بعضوية كلاً ص. ابراهيم بساطي، د. صالح المحيسن، أ. أحمد الشنقيطي، د. حسين أشقر عضواً مستقلاً. - اللجنة التنفيذية: تقوم اللجنة بمتابعة عمل اللجان الأخرى ورفع توصيات لمجلس الإدارة وتقوم بالدور التنفيذي للمجلس وعمل اجتماع شهري لمناقشة أعمال الجمعية - المجلس الاستشاري الطبي ويتبع لمجلس الإدارة ومسؤولاً على المشاريع والبرامج الطبية ويشكل فريق من أعضائه لإعطاء الموافقات الطبية - المجلس الاستشاري للأداء والجودة ومسؤولاً عن التخطيط والمراقبة والإشراف على جميع الأنشطة المتعلقة بالجودة	د. محمد الخلاوي	--
تقرير الأداء للربع الثاني لعام 2024	ناقش مجلس الإدارة تقرير الأداء للربع الثاني لعام 2024	أ. عامر عبد الرحمن	--
تقرير المالي للربع الثاني لعام 2024	اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024 وأوصى: - تعديل مسمى التقرير - إضافة شرح لبنود الصرف - إضافة تحليل يوضح البنود التي شهدت صرف عالي - إضافة توصية تحسين في نهاية التقرير	أ. سلطان الرادادي	--
تقييم أداء المجلس	اطلع مجلس الإدارة على تقييم رئيس مجلس الإدارة لأداء الأعضاء وتقييم أعضاء مجلس الإدارة لأداء رئيس المجلس	د. عبد الحميد شحات	--
ما يستجد من أعمال	- وافق أعضاء المجلس على إقامة ورشة عمل لأعضاء المجلس بعنوان قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية بإعداد وتقديم الدكتور أنور الحميدي يوم الاثنين الموافق 2024/11/4 م - اعتمد مجلس الإدارة توصية إعادة صيانة وقف عروة التابع للشيخ يوسف جمجوم بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال - تفويض الرئيس التنفيذي لاستكمال إجراءات ترخيص العيادات الطبية المتنقلة حسب معايير وزارة الصحة	أ. طارق دقاق	2024/11/4

الرئيس التنفيذي: طارق دقاق

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. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً		د. رافد بن صيفاء العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	