

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٢/٣٣
التاريخ: ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ الموافق
٢٠٢٢/١٠/١٢
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثون لدورته الرابعة ١٤٤٤ هـ



موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
الاطلاع على المحضر السابق	- اطلع المجلس على المحضر السابق.	-	-
تقرير الأداء للربع الثاني من العام ٢٠٢٢ م	- ناقش المجلس تقرير الأداء للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م ونظراً لعدم تحقيق مستهدف برنامج ضيف الرحمن اقترح المجلس ان يتم ارسال خطاب لمقام الإمارة ويوضح به رغبة الجمعية بالمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن الا انها تواجه بعض العقبات في تحديد الجهة المعنية بذلك. وطلب المساعدة والتوجيه.	المدير التنفيذي	١٥ يوم
التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٢ م	- اطلع مجلس الإدارة على تقرير الأداء للربع الأول من العام ٢٠٢٢ م.	-	-
التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٢ م	- اطلع مجلس الإدارة على تقرير الأداء للربع الثاني من العام ٢٠٢٢ م.	-	-
صناديق الاستثمار الوقفية	- الموافقة على المشاركة بالاستثمار بمبلغ مليونين ريال (٢,٠٠٠,٠٠٠) في صندوق الاستثمار الوقفي المتضامن به العديد من الجمعيات الصحية بالمملكة تحت اشراف مجلس الجمعيات الصحية.	المدير التنفيذي	شهر
اعتماد سلم الرواتب الجديد	اعتمد مجلس الإدارة سلم الرواتب الجديد على ان يتم توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة.	رئيس المجلس	١٥ يوم
اللجان الفرعية	- تشكيل لجنة فتح المظاريف بإدارة المدير التنفيذي. وثلاثة أعضاء من التجمع الصحي وذلك لمشروع مستشفى السلام. - إعادة تسمية لجنة التوعية النسائية الى لجنة البرامج والخدمات الصحية. - تشكيل لجنة تقنية معلومات تهتم بالأمور التقنية وتطوير اعمال الجمعية من الناحية التقنية وتقديم الخدمات والمقترحات الفنية برئاسة م. فهد العواجي. - تشكيل لجنة مؤقتة للتوظيف مكونه من د. عبد الحميد شحات ، د . محمد الخلاوي ، أ. طارق دقاق . لإجراء المقابلات الشخصية لمساعد مدير التنفيذي.	المدير التنفيذي	١٥ يوم
مستجدات مركز غسيل الكلى	- اطلع المجلس على مستجدات مركز غسيل الكلى الخيري التابع للجمعية والخطة التنفيذية.	-	-
ما يستجد من اعمال	- قياس الأثر: وافق مجلس الإدارة على تأسيس نظام المتابعة والتقييم بالشراكة مع مركز الأثر. على ان يتم توقيع العقد وتقديم ما يتطلبه لإنجاح المشروع من المديب التنفيذي.	-	-

أمين سر المجلس: طارق بن صالح دقاق

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٢/٣٣
التاريخ: ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ الموافق
٢٠٢٢/١٠/١٢
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثون لدورته الرابعة ١٤٤٤ هـ



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