

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م | 12/17  
التاريخ: 1445/12 /25 هـ  
الموافق 2024/07/01  
المكان: قاعة الجمعية  
الوقت: 9:30 مساءً، المدة: ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر  
بدورته الخامسة ١٤٤٥ هـ

| موضوع النقاش                            | التوصيات                                                                                                                                                                                                      | المسئول                   | موعد الإنجاز |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| الاطلاع على المحضر السابق               | - اطلع مجلس الإدارة على المحضر السابق<br>- أثنى مجلس الإدارة على ما تقوم به الجمعية من جهود مبذولة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاعمال الطبية التطوعية في رحلة جمهورية السودان | رئيس مجلس الإدارة         | --           |
| تقرير الأداء للربع الأول لعام 2024م     | - اطلع مجلس الإدارة على تقرير الأداء للربع الأول لعام 2024م                                                                                                                                                   | مدير إدارة الأداء والتميز | --           |
| التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م   | - اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م ، وأوصى المجلس بتحسين إجراءات ومراحل صرف مستحقات المستشفيات ومزودي الخدمة                                                                       | المدير المالي             | --           |
| التقرير الإعلامي للربع الأول لعام 2024م | - اطلع مجلس الإدارة على التقرير الإعلامي للربع الأول لعام 2024م                                                                                                                                               | مدير إدارة الأداء والتميز | --           |
| اللجان                                  | - تم تأجيل المناقشة الى اجتماع القادم                                                                                                                                                                         | المدير التنفيذي           | --           |
| ما يستجد من أعمال                       | - بارك مجلس الإدارة على حصول الجمعية على رخصة فتح مكتب تعريف بجوار المسجد النبوي الشريف بالمنطقة المركزية الشمالية على ان يتم مناقشة قياس أثر ذلك في الربع التالي.                                            | رئيس مجلس الإدارة         | --           |

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