

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

موضوع النقاش	التوصيات	المسؤول	موعد الإنجاز
الاطلاع على المحضر السابق	- اطلع مجلس الإدارة على المحضر السابق.	أ. طارق دقاق	--
اللجان	وافق مجلس الإدارة على المقترحات المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافئات وهيا كالآتي: - لجنة المراجعة الداخلية: بعضوية كلاً من صيدلي. إبراهيم بساطي رئيساً، د. صالح المحيسن، أ. أحمد الشنقيطي. - المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء: يقوم بدوره على متابعة الأداء والخطط الاستراتيجية ورفع التوصيات للمجلس برئاسة د. عبد الملك القرشي وعضوية كلاً من د. علي العلوي، د. رافد العمري، م. ناصر الحربي، أ. عامر عبد الرحمن.	د. محمد الخلاوي	الاجتماع القادم
مؤشرات الأداء لمركز غسيل الكلى للنصف الأول لعام 2024م	اطلع مجلس الإدارة على مؤشرات الأداء لمركز غسيل الكلى للنصف الأول لعام 2024م وأشاد بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل والذي يعكس تنفيذ الأعمال حسب الإجراءات المعمول بها وتحقيق أهداف الجمعية، وأوصى المجلس بعرض التقرير على الدكتور نوال بصري بحكم التخصص لمراجعة مؤشرات الأداء ورفع توصياتها للمجلس.	أ. طارق دقاق	الاجتماع القادم
ما يستجد من أعمال	الفائض من الادوية: اطلع مجلس الإدارة على المقترح المقدم من سعادة المدير التنفيذي بتخصيص صناديق خاصة لجمع التبرعات العينية من الادوية بشراكة مع احدى الصيدليات المتعاقدة مع الجمعية على ان يراجع من ثلاثة جوانب: ١- القانونية ٢- الاقتصادية ٣- الصحية وتكلف د. فواز العمري بتنسيق هذا الموضوع.	د. فواز العمري	الاجتماع القادم

الرئيس التنفيذي: طارق دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس	معتذر	د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغبوي	عضواً	معتذر
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً		د. رافد بن صياف العمري	عضواً	معتذر
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	