

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع لدورته الرابعة ١٤٤٢ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١/٩
التاريخ: ١٤٤٢/١/٢٨ هـ
الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦ م
المكان: online zoom
الوقت: ٨:٣٠ م ، إلى: ١٠:٣٠ م

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
صلاحية اللجان الفرعية	بحمد الله وتوفيقه اعتمدت ثلاثة لجان فرعية وهي على النحو التالي: (اللجنة الطبية – لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار – لجنة التخطيط والتطوير) على أن تحدد صلاحياتها في أول اجتماع للجان ويتم رفعها لرئيس مجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها، تعتمد اللجنة للمدة المتبقية للمجلس الحالي.	رئيس مجلس الإدارة	شهر
اللجان الفرعية	- تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار: بعضوية كلاً من أ. عمر الزغبوي ، م. فهد العواجي ، أ. عبدالعزيز الجربوع ، د. خال الدقل د. عبد الحميد شحات	أ. عمر الزغبوي	
لجنة المخاطر	يتم تشكيل لجنة المخاطر في حال الحاجة لها من خلال تقييم لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعد تشكيلها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية		
قياس الأداء للربع الأول والربع الثاني	أطلع مجلس الإدارة على العرض المقدم من قبل المدير التنفيذي على قياس الأداء للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٠ وأقترح المجلس التالي: - متوسط نسبة الخدمة المقدمة: يتم تقسيمه وفق الخدمات التي تم قياسها. - نسبة الشراكات ذات الجودة إلى إجمالي الشراكات: يتم تقسيمها وفق الجهات المعنية بالشراكات (الطبية – الخدمية إلخ... - عدد المشاركين في أنشطة تعزيز الصحة: يتم مناقشته من خلال اللجنة المعنية. - البحث عن جهة مختصة لتقييم الخدمات المقدمة من الجمعية. - البحث عن جهة معتمدة لتقييم الخطة الاستراتيجية الحالية.	المدير التنفيذي	الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ م
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	ناقش المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م على أن تعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها	المدير التنفيذي	شهر
شراكة شركة الطب المتميز	الموافقة على الشراكة مع شركة الطب المتميز للخدمات الطبية والتي تنص على تبرع مستمر بقيمة ربع ريال عن كل فاتورة لصالح دعم الجمعية على أن تتم الموافقة من الجهات المعنية	المدير التنفيذي	شهر

(توقيع)

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١/٩
التاريخ: ١٤٤٢/١/٢٨ هـ
الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦ م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع لدورته الرابعة ١٤٤٢ هـ

المكان : online zoom

الوقت: ٨:٣٠ م ، إلى: ١٠:٣٠ م

المعرض التابع لمبنى الجمعية	يعرض على جهات مختصة ذات ملأة مالية للاستفادة من الموقع على ان تناقش العروض المقدمة من خلال اللجنة المختصة	لجنة الموارد المالية	شهرين
القوافل الطبية	موافقة المجلس على استئناف عمل القوافل الطبية بعد اليوم الوطني وفق الإجراءات المتبعة	المدير التنفيذي	اسبوعان
أمين سر المجلس	يعين المدير التنفيذي كأمين سر للمجلس اعتباراً من تاريخه وفق قواعد حوكمة الجمعيات المعتمدة	المدير التنفيذي	شهر
الجمعية العمومية	مراسلة مركز التنمية على عقد اجتماع الجمعية العمومية بأذن الله بعد شهر من الآن بعد صلاة العشاء على ان يكون عن بعد	المدير التنفيذي	شهر
الاجتماع القادم	يحدد بعد انعقاد الجمعية العمومية		

المدير التنفيذي : أ. طارق بن صالح دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح الزغبى	عضواً	معتذر
د. منصور بن رابح الشاماني	نائب الرئيس	معتذر	ص. فواز بن عبدالله الحربي	عضواً		م. فهد بن عساف العواجي	عضواً	معتذر
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	مشرف مالي		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً		د. محمد بن جمال الخلاوي	عضواً	