

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثون
بدورته الخامسة ١٤٤٧ هـ

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
تقرير الأداء للربع الرابع من عام 2025 م	اطلع مجلس الإدارة على تقرير الأداء للربع الرابع عن عام 2025 م .	الرئيس التنفيذي	
القوائم المالية لعام 2025 م	اطلع مجلس الإدارة على القوائم المالية لعام 2025 م ، وأوصى بدراسة خاصة لمعرفة سبب نقص التبرعات للسنة المالية .	الرئيس التنفيذي	الاجتماع القادم
تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية	حدد مجلس الإدارة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين بتاريخ 1447/11/10 هـ الموافق 2026/04/27 م .	الرئيس التنفيذي	الأسبوع القادم
التقرير السنوي لعام 2025 م	اطلع مجلس الإدارة على التقرير السنوي لعام 2025 م ، وأشاد بالخدمات المقدمة من الجمعية لخدمة المستفيدين .	الرئيس التنفيذي	
مناقشة استقالة عضو الجمعية العمومية	وافق مجلس الإدارة على طلب عضو الجمعية أ. عاصم صندقجي بتقديم استقالته من عضوية الجمعية العمومية .		
طلب عضوية الجمعية العمومية	وافق مجلس الإدارة قبول طلب الدكتور سلمان عبدالباري الثبيتي بالانضمام لعضوية الجمعية العمومية .	الرئيس التنفيذي	أسبوع
الخطة الاستراتيجية	أوصى مجلس الإدارة بالبحث عن عروض أسعار لتطوير الخطة الاستراتيجية الحالية على أن تعرض على مجلس الإدارة لمناقشتها .	الرئيس التنفيذي	الاجتماع القادم
داؤوا مرضاكم بالصدقة	- وافق مجلس الإدارة على مقترح إمارة المنطقة بتواجد الجمعية بمعرض مصغر داخل المستشفيات الحكومية لتسويق منتجات العلاج الخيري والذي يهدف على استدامة الهدايا المقدمة للمرضى من خلال مساهمة الزوار بالتبرع عن المريض وتقديم شهادة تبرع مما يعزز تنمية الموارد المالية للجمعية . - أوصى مجلس الإدارة بدراسة جدوى مشروع الهدايا وتنفيذه في مستشفى خاص .	الرئيس التنفيذي	الاجتماع القادم

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 محلاوي	عضواً		أ. احمد مبارك الراداي	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله الحربي	عضواً		د. رافد بن صياف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً	معتذر	د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال الخلاوي	عضواً	معتذر