

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاربعاء	التاريخ	1445/12/27 هـ	الموافق	2024/07/03 م
محضر الاجتماع رقم (5) لمجلس الإدارة للعام 2024م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية صحتك بمحافظة المجمعة وذلك عن بعد عن طريق منصة زووم ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 09:00م وانتهى في الساعة 09:45م ، بحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1- د. خالد بن عبدالله القحطاني ، رئيساً.
- 2- د. ليلي بنت مثير المطيري ، نائباً للرئيس.
- 3- أ. عبدالسلام بن علي السناني ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- 4- أ. محمد بن عبدالعزيز العسكر ، عضواً.
- 5- أ. فيصل بن محمد منور العتيبي ، عضواً.
- 6- د. سليمان عبدالعزيز المطيري ، عضواً.
- 7- د. عبدالمجيد خير الله المطيري ، عضواً.
- 8- أ. خالد بن إبراهيم العمران ، عضواً.
- 9- أ. حنان عبدالرحمن السويقي ، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- أولاً.....: ميزان المراجعة للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
- ملخص الموضوع: استعراض ميزان المراجعة للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م
  - المناقشة: تمت المناقشة والاطلاع على مصاريف الجمعية وايراداتها والتأكد من توافق المصروفات والايادات للموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
  - القرار: تم الاطلاع والاعتماد.

ثانياً..... : الاطلاع محضر الاجتماع السابق رقم (4)

- ملخص الموضوع: استعراض محضر مجلس الإدارة السابق.
- المناقشة: تم استعراض محضر مجلس الإدارة رقم (4) وما اتخذ فيه من قرارات .
- القرار: تم التأكيد من الأعضاء على القرارات المعتمدة بالاجتماع السابق والعمل بها ومتابعتها.

ثالثاً..... : اطلاع المجلس على ما تم بشأن مستجدات مقر الجمعية الجديد .

- ملخص الموضوع : استعراض ما تم بشأن مقر الجمعية الجديد الممنوح من جامعة المجمعة وما تم بشأن المتابعة مع فريق الجامعة بشأن التحسينات المطلوبة والموعد المحدد للاستلام .
- القرار: أوصى المجلس باستمرار المتابعة مع الجامعة بشأن المقر الجديد للجمعية ومعالجة التأخير في الإصلاحات المطلوبة وتحديد موعد لاستلام المبنى وعرض ذلك في اجتماع المجلس القادم .

رابعاً..... : اطلاع المجلس على الموقف المالي للجمعية .

- ملخص الموضوع: استعراض المجلس للموقف المالي للجمعية ومراجعة تقليص تكاليف التشغيل بالفترة الحالية .
- القرار: أوصى المجلس بإتخاذ بعض الإجراءات لتقليل التكاليف التشغيلية ومن ذلك تحويل فترة العمل بالجمعية الى فترة واحدة وتفويض رئيس المجلس بالتفاوض مع المسؤول التنفيذي لتقليل الرواتب بما يتناسب مع فترة الدوام وعرض ذلك خلال الاجتماع القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنه .

خامساً.... : طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية .

- ملخص الموضوع : استعرض أعضاء المجلس الطلبات الواردة بشأن الانضمام لعضوية الجمعية العمومية .
- القرار : بعد الاطلاع على جميع مسوغات الطلبات ومطابقتها لشروط العضوية باللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس بالإجماع على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للأسماء التالية :
  - 1-د.عبدالعزيز عبدالله الحقييل.
  - 2-فهد محمد العتيبي.
  - 3-عبدالله محمد الرشيد.
  - 4-سعود عبدالعزيز العتيق.
  - 5-عبير بنت عبدالعزيز الرحيمي.
  - 6-ر هف بنت عبدالعزيز المسند.

وحيث لم يستجد شي فقد انتهى الاجتماع عند الساعة 09:45 مساءً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين  
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. خالد بن عبدالله القحطاني	الرئيس	
2	د. ليلي بنت ميثب المطيري	نائب الرئيس	
3	أ. عبدالسلام بن علي السناني	المشرف المالي	
4	أ. محمد بن عبدالعزيز العسكر	عضو	
5	أ. فيصل بن محمد منور العتيبي	عضو	
6	د. عبدالمجيد خير الله المطيري	عضو	
7	د. سليمان عبدالعزيز المطيري	عضو	
8	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو	
9	أ. حنان عبدالرحمن السويقي	عضو	