

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2024 م

محضر اجتماع : مجلس الإدارة الرابع رقم الاجتماع : 6 تاريخ الاجتماع : 2024 / 07 / 22 يوم الاجتماع : الاثنين زمن الاجتماع : 9:00م مكان الاجتماع : عن بعد (منصة زوم)

جدول الأعمال

عدد	المواضيع	المناقشة	التوصيات والقرارات	المسؤولية	التاريخ المحدد	الحالة
1	الافتتاح	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود للنهوض بالجمعية وتحقيق الأهداف التي أنشئت حيث بدأ الاجتماع بمناقشة بنود الاجتماع المدرجة على جدول الاعمال.	-	-		
2	المناقشة والتصويت	المناقشة والتصويت على انتهاء عقد المسؤول التنفيذي أ. عبدالله المقبل بالجمعية .	الموافقة على انتهاء عقد المسؤول التنفيذي بالجمعية بالاجماع الأستاذ / عبدالله محمد المقبل من قبل اعضاء المجلس بالتراضي بين الطرفين ، كما اوصى المجلس باستدعاء المرشحين الاحتياطيين ومقابلتهم من قبل لجنة الترشيح من المتقدمين الذين سبق وتقدموا للجمعية عند الاعلان عن وظيفة مسؤول تنفيذي .	رئيس مجلس الادارة	23 جولي 2024م	مغلق
3	الاطلاع على ماتم في المبنى المقترح	الاطلاع على ماتم في المبنى المقترح من جامعة المجمع والتأخير الحاصل من قبل فريق الجامعة.	الموافقة بالاجماع من قبل الاعضاء على مخاطبة الجامعة بالاعتذار عن استلام المبنى نظراً لتضرر الجمعية من تأخير الاستلام ، والبحث عن مبنى بديل ليكون مقراً للجمعية.	رئيس مجلس الادارة	27 جولي 2024م	مغلق
4	الاطلاع على المخاطبات الواردة للجمعية	الاطلاع على المخاطبات الواردة للجمعية واتخاذ مايلزم بشأنها وتم احاطة المجلس بالمخاطبات الواردة للجمعية.	اوصى المجلس بالرد على الخطاب رقم 1530 وتاريخ 16 محرم 1446هـ الوارد من جمعية البر الخيرية بالمجمعة وتوضيح الفئة المستهدفة والتي تدخل ضمن اختصاص جمعية صحتك.	رئيس مجلس الادارة	28 جولي 2024م	مغلق

الملاحظات	
1	وحيث لم يستجد شيء فقد انتهى الاجتماع الساعة 10:00م وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	م
		لا	نعم			
-	-		نعم	رئيس مجلس الإدارة	الموافقة على انتهاء عقد المسؤول التنفيذي بالجمعية بالاجماع من قبل اعضاء المجلس بالتراضي بين الطرفين ، كما اوصى المجلس باستدعاء المرشحين الاحتياطيين ومقابلتهم من قبل لجنة الترشيح من المتقدمين الذين سبق وتقدموا للجمعية عند الاعلان عن وظيفة مسؤول تنفيذي .	1
-	-		نعم	رئيس مجلس الإدارة	الموافقة بالاجماع من قبل الاعضاء على مخاطبة الجامعة بالاعتذار عن استلام المبنى نظراً لتضرر الجمعية من تأخير الاستلام ، والبحث عن مبنى بديل ليكون مقراً للجمعية.	2
-	-		نعم	رئيس مجلس الإدارة	اوصى المجلس بالرد على الخطاب رقم 1530 وتاريخ 16 محرم 1446هـ الوارد من جمعية البر الخيرية بالمجمعة وتوضيح الفئة المستهدفة والتي تدخل ضمن اختصاص جمعية صحتك.	3

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس لعام 2024م لمجلس الإدارة في جمعية صحتك بمحافظة المجمعة وذلك عبر منصة زووم ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 9:00 م وانتهى في الساعة 10:00 م بحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
1	د.خالد بن عبدالله القحطاني	الرئيس
2	د. ليلى بنت ميثيب المطيري	نائب الرئيس
3	أ.عبدالسلام السناني	عضو و مشرف مالي
4	أ.خالد بن إبراهيم العمران	عضو
5	د.عبدالمجيد بن خيرالله المطيري	عضو
6	أ.محمد بن عبدالعزيز العسكر	عضو

وقد اعتذر عن الحضور كل من الاعضاء :

م	الاسم	الصفة
1	د.سليمان بن عبدالعزيز المطيري	عضو
2	أ.فيصل بن محمد العتيبي	عضو
3	أ.حنان بنت عبدالرحمن السويقي	عضو

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

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

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات