

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2024 م

محضر اجتماع : مجلس الإدارة الرابع رقم الاجتماع : 7 تاريخ الاجتماع : 2024 / 09 / 09 يوم الاجتماع : الاثنين زمن الاجتماع : 8:30م مكان الاجتماع : عن بعد (منصة زووم)

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	مناقشة تعيين مسؤول تنفيذي للجمعية .	مناقشة تعيين مسؤول تنفيذي للجمعية بعد انتهاء العلاقة الوظيفية للمسؤول التنفيذي السابق بالجمعية.	بعد اطلاع أعضاء المجلس على الموقف المالي للجمعية وإمكاناتها صوت الأعضاء على تكليف عضو الجمعية العمومية أ. عبدالله غثيث البديري للقيام بوظيفة مسؤول تنفيذي للجمعية لمدة 6 أشهر ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض على الراتب او المكافأة وكذلك توقيع العقد واستكمال مايلزم مع اشعار المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي	رئيس مجلس الادارة	10 أغسطس 2024م	مغلق
3	مناقشة تحسين إجراءات الحوكمة بالجمعية	ناقش المجلس إمكانية رفع الجودة وتحسين إجراءات الحوكمة ووافق الأعضاء بالإجماع على التعاقد مع أ. متعب الصدي كمشرف على ملف الحوكمة بالجمعية لمدة 3 أشهر وتفويض رئيس مجلس الإدارة للتفاوض معه وتحديد المكافأة وتوقيع العقد معه .	وافق أعضاء المجلس بالإجماع على التعاقد مع أ. متعب الصدي كمشرف على ملف الحوكمة بالجمعية لمدة 3 أشهر وتفويض رئيس مجلس الإدارة للتفاوض معه وتحديد المكافأة وتوقيع العقد معه .	رئيس مجلس الادارة	12 أغسطس 2024م	مغلق
4	مبادرة دعم احتياج مستشفى الملك خالد بالمجمعة وذلك بتجهيز عيادة الانف والاذن والحنجرة	ناقش أعضاء مجلس الإدارة احتياج عيادة الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة للدعم بوحدة جديدة ، واطلع على التكلفة والاثر المتوقع للدعم ، وكذلك مبادرة جمعية سواعد لتغطية التكلفة .	- وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تغطية احتياج عيادة الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة والدعم بوحدة جديدة بقيمة 117500ريال. - ثمن المجلس مبادرة الشركاء جمعية سواعد بالمجمعة دعمهم لتغطية التكلفة ، وأوصى بالمتابعة معهم .	عضو الجمعية العمومية أ.عبدالله غثيث البديري	20 أغسطس 2024م	مغلق
5	الاطلاع على الخطابات الواردة للجمعية والتوصية بشأنها	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الخطابات الواردة للجمعية عن طريق البريد الالكتروني (وزارة الثقافة ، الجهة المشرفة وزارة الصحة)	بعد الاطلاع على الخطابات أوصى المجلس بالتالي : - مخاطبة وزارة الثقافة بالاعتذار عن تنفيذ معرض التوعية بسرطان الثدي بمقر الوزارة بالرياض لكون ذلك خارج نطاق الجمعية . - توجيه فريق الجمعية ولجنة البرامج والمبادرات لاستيفاء الملاحظات الواردة بالبريد الالكتروني الوارد من جهة الاشراف .	نائب رئيس مجلس الإدارة	15 أغسطس 2024م	مغلق

الملاحظات

1 وحيث لم يستجد شيء فقد انتهى الاجتماع الساعة 09:30م وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	م
		لا	نعم			
-	-		نعم	رئيس مجلس الإدارة	موافقة أعضاء المجلس على تكليف عضو الجمعية العمومية أ. عبدالله غثيث البديري للقيام بوظيفة مسؤول تنفيذي للجمعية لمدة 6 أشهر ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض على الراتب او المكافأة وكذلك توقيع العقد واستكمال مايلزم مع اشعار المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي	1
-	-		نعم	رئيس مجلس الإدارة	وافق أعضاء المجلس بالاجماع على التعاقد مع أ. متعب الصدي كمشرف على ملف الحوكمة بالجمعية لمدة 3 أشهر وتفويض رئيس مجلس الإدارة للتفاوض معه وتحديد المكافأة وتوقيع العقد معه .	2
-	-		نعم	عضو الجمعية العمومية أ. عبدالله غثيث البديري	- وافق أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع على تغطية احتياج عيادة الاذن والاذن والحنجرة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة والدعم بوحدة جديدة بقيمة 117500 ريال. - ثمن المجلس مبادرة الشركاء جمعية سواعد بالمجمعة دعمهم لتغطية التكلفة ، وأوصى بالمتابعة معهم .	3
-	-		نعم	نائب رئيس مجلس الإدارة	- مخاطبة وزارة الثقافة بالاعتذار عن تنفيذ معرض التوعية بسرطان الثدي بمقر الوزارة بالرياض لكون ذلك خارج نطاق الجمعية . - توجيه فريق الجمعية ولجنة البرامج والمبادرات لاستيفاء الملاحظات الواردة بالبريد الالكتروني الوارد من جهة الاشراف .	4

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع السابع لعام 2024م لمجلس الإدارة في جمعية صحتك بمحافظة المجمعة وذلك عبر منصة زووم ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 08:30 م وانتهى في الساعة 09:30م بحضور الأعضاء الآتية
أسماءهم:

م	الاسم	الصفة
1	د. خالد بن عبدالله القحطاني	الرئيس
2	أ.عبدالسلام علي السناني	عضو و مشرف مالي
3	د. سليمان عبدالعزيز المطيري	عضو
4	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو
5	د.عبدالمجيد بن خيرالله المطيري	عضو
6	أ.محمد بن عبدالعزيز العسكر	عضو
7	أ.حنان بنت عبدالرحمن السويقي	عضو

وقد اعتذر عن الحضور كل من الاعضاء :

م	الاسم	الصفة
2	د.ليلى بنت ميثب المطيري	نائب الرئيس
3	أ.فيصل بن محمد العتيبي	عضو

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. خالد بن عبدالله القحطاني	الرئيس	
٢	د. ليلي بنت ميثيب المطيري	نائب الرئيس	غانب بعذر
٣	أ. عبدالسلام بن علي السناني	المشرف المالي	
٤	أ. محمد بن عبدالعزيز العسكري	عضو	
٥	أ. فيصل بن محمد منور العتيبي	عضو	غانب بعذر
٦	د. عبدالمجيد خيرالله المطيري	عضو	
٧	د. سليمان عبدالعزيز المطيري	عضو	
٨	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو	
٩	أ. حنان عبدالرحمن السويقي	عضو	