

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع لعام 2024م

محضر اجتماع: مجلس الإدارة رقم الاجتماع: (9) تاريخ الاجتماع: 2024 / 12 / 31 يوم الاجتماع: الثلاثاء زمن الاجتماع: 5:50 م مكان الاجتماع: عبر الزوم

جدول الأعمال

عدد	المواضيع / المناقشة	التوصيات والقرارات	المسؤولية	التاريخ المحدد
1.	الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي	تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للجمعية لعام 2024م (مرفق) وإقرار ما جاء فيه واعتماد توصياته	المراجع الداخلي	-
2.	مناقشة اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة	الموافقة على اعتماد السياسات التالية: 1. لائحة تعيين المدير التنفيذي ونظام تعويضاته. 2. سياسة آلية الرقابة على المنظمة. 3. نظام الرقابة الداخلي. 4. دليل وسياسة قبول أعضاء الجمعية العمومية. 5. دليل الاجراءات المتبعة لتعريف اعضاء مجلس الادارة الجدد بعمل الجمعية. 6. مناقشة اعتماد الأوصاف الوظيفية.	الرئيس	-
3.	الاطلاع على تقييم المستفيدين للخدمات المقدمة والتغذية الراجعة	تم الاطلاع على تقييم وازاء المستفيدين للخدمات المقدمة والتوصية باستخراج التغذية الراجعة والتوصيات لمعالجتها	الرئيس	-
4.	اعتماد مهام ومسؤوليات اللجان	الموافقة على تحديث أهداف لجنة العلاقات العامة والاعلام: 1. وضع الاستراتيجيات الاتصالية للجمعية وبرامجها التنفيذية والاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية. 2. إعداد دليل الهوية البصرية للجمعية. 3. إعداد سياسات الاعلام والاتصال المؤسسي ودليلها التنفيذية. 4. بناء وتطوير سياسات العلاقات العامة والاعلام مع الصحافة والاعلام. 5. مراجعة النشرات الصحفية التي تصدرها الجمعية وضمان التزاماتها بالمعايير المتفق عليها. 6. التنسيق مع اللجان الأخرى ومجلس الإدارة حول التغطية الإعلامية. 7. مراجعة الظهور الإعلامي بشكل دوري وتطوير مقترحات حول سبل تحسينه لإبراز دور الجمعية. اعداد وتصميم البروشورات والمواد الإعلامية وتدقيقها وكذلك اعداد وإخراج التقرير السنوي للجمعية بالتنسيق مع اللجان الأخرى.	الرئيس	-
5.	استعراض ميزان المراجعة للربع الرابع لعام 2024م	تم استعراض ميزان المراجعة للربع الرابع لعام 2024م والاطلاع على مصاريف الجمعية وايراداتها والتأكد من توافق المصروفات والايرادات للموازنة المالية التقديرية لعام 2024م.	الرئيس	-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ اجتماع مجلس إدارة جمعية صحتك بمحافظة المجمعة عبر الاتصال المرئي (ZOOM)، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة 05:50 م وانتهى في الساعة

06:30 م بحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
.1	د. خالد بن عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة
.2	د. ليلي بنت ميثيب المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة
.3	أ. عبد السلام بن علي السناني	عضو
.4	د. سليمان بن عبد العزيز المطيري	عضو
.5	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو
.6	د. عبد المجيد بن خير الله المطيري	عضو
.7	أ. محمد بن عبد العزيز العسكري	عضو
.8	أ. حنان بنت عبد الرحمن السويقي	عضو
.9	أ. فيصل بن محمد العتيبي	عضو

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1.	د. خالد بن عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. ليلى بنت ميثيب المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	أ. عبد السلام بن علي السناني	عضو	
4.	د. سليمان بن عبد العزيز المطيري	عضو	
5.	أ. خالد بن إبراهيم العمران	عضو	
6.	د. عبد المجيد بن خير الله المطيري	عضو	
7.	أ. محمد بن عبد العزيز العسكر	عضو	
8.	أ. حنان بنت عبد الرحمن السويقي	عضو	
9.	أ. فيصل بن محمد العتيبي	عضو	
اعتماد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه			