

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشري دورته الأولى لعام 2024 م

اليوم	السبت	الزمن	الساعة 4:00 م
المكان	عن بُعد - ZOOM	التاريخ	1445/09/20 – 2024/03/30

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. عبد الرحمن عبدالعزيز السويلم	رئيس مجلس الادارة	
2	د. سلمان بن عبد الله المطيري	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	فيصل بن ناصر الدغيثر	عضو مجلس الادارة	
4	د. محمد بن علي الشمrani	عضو مجلس الادارة	
5	د. عبد الله بن أحمد العسيري	عضو مجلس الادارة	
6	عبد العزيز بن سليمان الحسين	عضو مجلس الادارة	
7	د. عبد الرحمن بن محمد العمران	عضو مجلس الادارة	
8	د. فهد بن عبد الله الطياش	عضو مجلس الادارة	
9	د. يحيى بن أحمد الزهراني	عضو مجلس الادارة	
10	د. سعد بن علي الغامدي	عضو مجلس الادارة	
11	د. علي بن محمد الشهراني	عضو مجلس الادارة	

أولاً:	الافتتاح:
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>افتتح سعادة الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري - نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً حضورهم وبارك لجمعية بلوغ الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال .</li><li>كما قدم المجلس تهنئة للإدارة التنفيذية بمناسبة حصول الجمعية على درجة 99,18% في تقييم الحوكمة</li></ul>
ثانياً:	استعراض تقرير الأداء للربع الأول لعام 2024م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>تم استعراض تقرير عن الأداء التشغيلي للربع الأول لعام 2024 وفق الخطة التشغيلية المعتمدة موضحاً فيه كل الإنجازات التي تحققت خلال الربع في مختلف المجالات.</li><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية باعتماد التقرير .</li></ul>
ثالثاً:	استعراض تقرير الأداء المالي للربع الرابع لعام 2023م
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>استعرض المحاسب التقرير المالي للربع الرابع من عام 2023 موضحاً نتائج النشاط المالي الإيرادات والمصروفات وتحليل انحرافات الموازنة التخطيطية التي تبين عدم تجاوزها للحد المقرر من المجلس.</li><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تمت التوصية باعتماد التقرير.</li></ul>
رابعاً:	اللائحة المالية بعد التعديل
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>اطلع الأعضاء على اللائحة المالية بعد تحديثها بناء على توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق بما يتناسب مع التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية وتشكيل مجلس الإدارة.</li><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد اللائحة.</li></ul>
خامساً:	لوائح عمل اللجان الفرعية ( لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة الداخلية (التدقيق)، اللجنة الطبية ، لجنة الاستثمار).
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>اطلع الأعضاء على لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة والتي تم إعدادها حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية وقواعد الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</li><li>✓ بعد الاطلاع والمناقشة تم الموافقة على اللوائح والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.</li></ul>
سادساً:	ترشيح ممثل للجمعية في انتخابات المجلس الفرعي التخصصي للجمعيات الصحية
التوجيه / التوصية	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ اتفق أعضاء المجلس على ترشيح الاستاذ / فيصل بن ناصر الدغيثر ممثلاً للجمعية في انتخابات المجلس الفرعي التخصصي للجمعيات الصحية سائلاً الله له التوفيق والسداد.</li></ul>