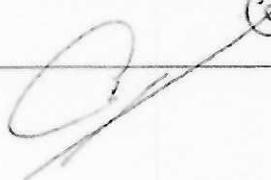


محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الأولى لعام 2024 م

الساعة ٤:٠٠ م	الزمان	السبت	اليوم
1445/09/20 - 2024/03/30	التاريخ	عن بعد - ZOOM	المكان

الاسم	المنصب	التوقيع	م
د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم	رئيس مجلس الإدارة		1
د. سلمان بن عبدالله المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة		2
فيصل بن ناصر الدغيث	عضو مجلس الإدارة		3
د. محمد بن علي الشمراني	عضو مجلس الإدارة		4
د. عبدالله بن أحمد العسيري	عضو مجلس الإدارة		5
عبد العزيز بن سليمان الحسين	عضو مجلس الإدارة		6
د. عبد الرحمن بن محمد العمran	عضو مجلس الإدارة		7
د. فهد بن عبدالله الطياش	عضو مجلس الإدارة		8
د. يحيى بن أحمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة		9
د. سعد بن علي القامدي	عضو مجلس الإدارة		10
د. علي بن محمد الشهري	عضو مجلس الإدارة		11

الافتتاح:	أولاً:
<ul style="list-style-type: none"> افتتح سعادة الدكتور/ سلمان بن عبد الله المطيري -نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً حضورهم وبارك للجمعية بلوغ الشهر الفضيل، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام صالح الأعمال. كما قدم المجلس تهنئة للإدارة التنفيذية بمناسبة حصول الجمعية على درجة 99,18% في تقييم الحكومة 	التوجيه / التوصية
استعراض تقرير الأداء للربع الأول لعام 2024م	ثانياً:
<ul style="list-style-type: none"> 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. بعد الاطلاع والمناقشة أشاد المجلس بالجهود المبذولة وتمت التوصية باعتماد التقرير. 	التوجيه / التوصية
استعراض تقرير الأداء المالي للربع الرابع لعام 2023م	ثالثاً:
<ul style="list-style-type: none"> استعراض 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. بعد الاطلاع والمناقشة بين الأعضاء تمت التوصية باعتماد التقرير. 	التوجيه / التوصية
اللائحة المالية بعد التعديل	رابعاً:
<ul style="list-style-type: none"> اطلع الأعضاء على اللائحة المالية بعد تجديتها بناء على توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق بما يتناسب مع التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية وتشكيل مجلس الإدارة. بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد اللائحة. 	التوجيه/التوصية
لوائح عمل اللجان الفرعية (لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة الداخلية (التدقيق)، اللجنة الطبية ، لجنة الاستثمار).	خامساً:
<ul style="list-style-type: none"> اطلع الأعضاء على لوائح عمل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة والتي تم إعدادها حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية وقواعد الحكومة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. بعد الاطلاع والمناقشة تم الموافقة على اللوائح والتوصية بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها. 	التوجيه/التوصية
ترشح مثل للجمعية في انتخابات المجلس الفرعي التخصصي للجمعيات الصحية	سادساً:
<ul style="list-style-type: none"> اتفق أعضاء المجلس على ترشح الاستاذ /فيصل بن ناصر الدغيثر ممثلاً للجمعية في انتخابات المجلس الفرعي التخصصي للجمعيات الصحية سائلين الله له التوفيق والسداد. 	التوجيه/التوصية