

"محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)"

التاريخ	يوم الأربعاء ٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٢م	الوقت	٩:٠٠م-١٠:٠٠م	موقع الاجتماع	zoom
---------	---	-------	--------------	---------------	------


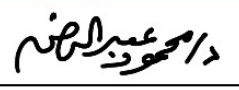

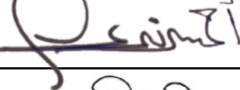


"أسماء الحضور"

١. د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة	٦. م. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس
٢. د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة	٧. د. عبد الرحمن يحيى القحطاني - عضو مجلس
٣. د. سفر سعد بتار - أمين العام والمشرف المالي	٨. أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس
٤. د. أشرف عبدالقيوم أمير - عضو مجلس	٩. د. عبد المحسن حمدان الزلباني - عضو مجلس
٥. د. محمد جمال الخلاوي - عضو مجلس	١٠. د. هادي أحمد آل شيخ - عضو مجلس

"ملخص وقائع الاجتماع"

م	الموضوع	القرارات
١	الافتتاحية.	-----
٢	استعراض مؤشرات الخطة التشغيلية للربع الثالث من عام ٢٠٢١م.	-----
٣	تشكيل مجموعة من اللجان.	- اعتماد تشكيل ست لجان كالتالي: ١- اللجنة التنفيذية. ٢- اللجنة العلمية. ٣- لجنة البرامج والمشاريع. ٤- لجنة تنمية الموارد المالية. ٥- لجنة المراجعة الداخلية. ٦- لجنة النشر الإعلامي.
٤	تدشين الموقع الالكتروني الجديد للجمعية.	- اعتماد تدشين موقع الجمعية الالكتروني والمنصات الالكترونية للجمعية.
٥	استعراض المشاريع التي تم تصميمها وسبل دعمها.	- موافقة المجلس على المشاريع التالية: ١- أكاديمية وعي للتأهيل والتدريب. ٢- برنامج كفاءة. ٣- قافلة وعي الصحية المتنقلة. ٤- العيادة الطبية الافتراضية. ٥- المراسل الصحي الموثوق. ٦- الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. - تكليف أمين عام الجمعية بأرسال المشاريع التي تحتاج تسويق ودعم إلى أعضاء مجلس الإدارة. - البحث مع أعضاء المجلس سبل دعم مشاريع الجمعية الممكنة.
٦	الموافقة على عضويات الانتساب	- الموافقة على عضويات الأعضاء المنتسبين المتقدمين وفق القائمة المعروضة على المجلس (مرفق القائمة). - مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بخصوص قبول عضويات غير السعوديين.
٧	ما يستجد من أعمال.	- اقتراح آلية لحساب مشاركات أعضاء المجلس والجمعية العمومية في مناشط وسبل دعم الجمعية وتعرض على المجلس في اجتماعه القادم لكي يتم تطبيقها من السنة القادمة ٢٠٢٢م.

"توقيع أعضاء المجلس"

	عضو مجلس م. فايز مرزوق العمري		رئيس مجلس الإدارة د. محمود عبد الرحمن محمود
	عضو مجلس د. عبد الرحمن يحيى القحطاني		نائب رئيس مجلس الإدارة د. بدر عبد الرحمن الجاسر
	عضو مجلس أ. أحمد ناصر السعيدان		أمين العام والمشرف المالي د. سفر سعد بتار
	عضو مجلس د. عبد المحسن حمدان الزلباني		عضو مجلس د. أشرف عبدالقيوم أمير
	عضو مجلس د. هادي أحمد آل شيخ		عضو مجلس د. محمد جمال الخلاوي