

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

التاريخ	يوم الاثنين 1442/4/6 هـ الموافق 2022/10/31 م	الوقت	9-8 م	موقع الاجتماع	Zoom
أسماء الأعضاء					
١ .	د. محمود عبدالرحمن محمود – رئيس مجلس الإدارة	٦ .	أ.د. أشرف أمير - عضو	٧ .	د. عبدالرحمن القحطاني – عضو
٢ .	د. بدر الجاسر – نائب رئيس مجلس الإدارة	٨ .	د. هادي آل شيخ ناصر – عضو	٩ .	م. فايز العمري – عضو
٣ .	د. سفر سعد بتار – المشرف المالي	١٠ .	أ. أحمد السعيدان – عضو		
٤ .	أ.د. عبدالمحسن الزلباني – عضو				
٥ .	د. محمد الخلاوي – عضو				

ملخص وقائع الاجتماع

م	الموضوع	القرارات	المسؤول
١	الافتتاحية	تكليف الأمين العام بمهام المدير التنفيذي مؤقتاً لحين تعيين أو تكليف مدير تنفيذي متفرغ.	الأمين العام
٢	عرض التقرير المالي للربع الثالث	الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م، ويرفع للمركز الوطني.	المشرف المالي
٣	تكوين فريق الخطة الاستراتيجية	تكوين فريق مشروع الخطة الاستراتيجية برئاسة الأستاذ أحمد السعيدان وعضوية الأمين العام، وللفريق اختيار من يراه من المجلس للمشاركة.	أ. أحمد السعيدان
٤	عرض ملتقى تدخلات الصحة العامة في الجمعيات الأهلية	الموافقة على تنفيذ ملتقى تدخلات الصحة العامة في الجمعيات الأهلية.	رئيس المجلس
٥	تعيين محاسب الجمعية	الموافقة على تعيين معاذ خالد العبري محاسب في الجمعية.	الأمين العام
٦	تكليف مراجع داخلي	الموافقة على تكليف عبدالرزاق التركي مراجع داخلي بالجمعية.	المدير التنفيذي
٧	المشاركة في الصندوق الوقفي للجمعيات الصحية	الموافقة على المشاركة في الصندوق الوقفي للجمعيات الصحية بمبلغ مئة ألف ريال من فوائض البنود.	المشرف المالي
٨	ما يستجد من أعمال	تكليف الأمين العام بعرض تقرير مختصر في بداية كل اجتماع للمجلس لاستعراض أداء الجمعية خلال الفترة السابقة.	الأمين العام

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

	د. محمود عبدالرحمن محمود		د. بدر الجاسر
	د. سفر سعد بتار		أ.د. عبدالمحسن الزلباني
	د. محمد الخلاوي		أ.د. أشرف أمير
	د. عبدالرحمن القحطاني		د. هادي آل شيخ ناصر
	م. فايز العمري		أ. أحمد السعيدان
	د. عبدالله الربيعة		