

الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	٢	الدورة	الثانية
اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٦/٠٢/٢٩ هـ	الوقت	٩:٠٠ م
المكان	٢٠٤/٠٩/٠٢ م	الموافق	٢٠٤/٠٩/٠٢ م	مقر الجمعية	الثانية

المعتمدون	الحضور		
	التوقيع	المنصب	الاسم
د. أمل بنت محمد البيحاني		الرئيس	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني
د. سميرة بنت بلقاسم سليمان		نائب الرئيس	د. محمد بن يوسف عقيقي
		عضو	أ. محمد بن مصطفى النعمان

٢	الموضوع	التوصيات
١	اعتماد محضر الاجتماع الأول المنعقد في ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ	تم اعتماد المحضر السابق والتوقيع عليه
٢	عرض المقترح المقدم من اللجنة المكلفة بدراسة موضوع تشكيل اللجان	بناء على توصية اللجنة الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس لجنة المراجعة الداخلية - برئاسة الدكتور محمد يوسف عفيفي لجنة الترشيحات والمكافأة - برئاسة المستشار محمد مصطفى النعمان لجنة تنمية الموارد الاستثمار - الأستاذ حمزة بكر عون اللجنة الطبية - برئاسة د. ثامر محمد حبيب الله لجنة الاعلام والاتصال المؤسسي والبرامج - د. إسماعيل احمد النازاري تمت الموافقة على تشكيل اللجان وإصدار قرار تشكيل اللجان والمهام والصلاحيات الخاصة بكل لجنة

اجتماع	الاثنين	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثالثة
اليوم	الاثنين	١٤٤٦/٠٧/٢٩	١٤٤٦ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/٠٢	٩:٠٠ م	٢	مقر الجمعية

٣	عرض المقترح المقدم من اللجنة المكلفة بدراسة أسماء أعضاء الجمعية العمومية الجدد المتقدمين للعضوية	تم اعتماد محضر اللجنة الخاصة بدراسة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية تمت الموافقة على قائمة الأسماء المرفقة مع المحضر باستثناء عاصم محمد قادري محمود مصطفي حموي
٤	عرض تقرير عضو مجلس الإدارة المشرف العام عن أعمال الجمعية	تم الاطلاع على التقرير المرفوع من قبل المشرف العام على الجمعية وتمت المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس وقد تم اعتماد التوصيات الخاصة بالتقرير
٥	عرض صلاحيات عضو مجلس الإدارة المشرف العام للقيام بأعمال الجمعية بالشكل النظامي والقانوني	تم الاطلاع على الصلاحيات الخاصة بالجمعية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٦	عرض ما لدى العضو د / امل البيحاني	بناء على اعتذار الدكتور أمل البيحاني عن حضور الاجتماع يتم تأجيل الموضوع للجلسة القادمة
٧	التقرير المالي الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤ م	تم تكليف المدير المالي بعمل تقرير مالي عن حالة الجمعية في ٢٠٢٤-٠٨-٣١ على ان يسلم للإدارة خلال أسبوعين من تاريخ المحضر يكون موضحا لوضع الجمعية المالي في ٢٠٢٤-٠٨-٣١ . تم اعتماد مبلغ (مليوني ريال) وذلك للعمل على البحث عن فرصة استثمارية تدعم الاستدامة المالية للجمعية اعتماد تحويل المرضى للمستشفيات الحكومية بالدرجة الأولى العمل على تشكيل لجنة للعمل على تصفية الحسابات والمديونيات الخاصة بالمستشفيات وتشكل اللجنة من الأستاذ أحمد عبيد حماد الأستاذ أنس يعقوب كتيبي الأستاذ حمزة بكر عون يتم تحميل شراء العيادة المتنقلة من خلال التبرعات المقيدة لعلاج المرضى والكشف المبكر

اجتماع اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٩/٢٠١٤/١٤ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٢	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

ما يستجد من أعمال

اعتماد قرار انها العلاقة التعاقدية مع المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمود مصطفى حموي - هوية رقم (١٠٤٨٩٩٠٣٢٧٠) اعتبارا تاريخ ١/٠٩/٢٠٢٤ م والرفع للمركز الوطني وتم تكليف عضو مجلس الإدارة المستشار محمد مصطفى النعمان - هوية وطنية (١٠٢٢٣٠٢٧١٣) وذلك لمدة ستة أشهر دون أي التزام مالي على الجمعية كمتطوع.

اعتماد تكليف الأستاذ أحمد حماد مساعد للمشرف العام على الجمعية كمتطوع بدون أي التزام مالي على الجمعية

اعتماد تكليف الأستاذ نبيل محمود بري مساعد للمشرف العام على الجمعية كمتطوع بدون أي التزام مالي على الجمعية

اعتماد مكتب المحامي السمياري للاستشارات القانونية متعاون مع الجمعية بدون أي التزام مالي على الجمعية

اعتماد مكتب المحامي أحمد باسم كتيبي متعاون مع الجمعية بدون أي التزام مالي على الجمعية

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنيا التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطبية.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني

5	مفتي الجمهورية الإسلامية	سكرتير
3	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
4	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
8	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
1	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
لجنة الفتوى والفتاوى		

5	مفتي الجمهورية الإسلامية	سكرتير
3	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
4	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
8	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
1	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
لجنة الفتوى والفتاوى		

5	مفتي الجمهورية الإسلامية	سكرتير
3	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
4	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
8	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
1	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
لجنة الفتوى والفتاوى		

3	مفتي الجمهورية الإسلامية	سكرتير
4	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
8	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
1	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
لجنة الفتوى والفتاوى		

5	مفتي الجمهورية الإسلامية	سكرتير
3	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
4	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
8	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
1	مفتي الجمهورية الإسلامية	مفتي
لجنة الفتوى والفتاوى		

مفتي الجمهورية الإسلامية

