



اجتماع	الاجتماع	رقم الاجتماع	١	الدورة	الثالثة
اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٦/٠٢/١٤ هـ	٢٠٢٤/٠٨/١٨ م	مقر الجمعية

م	الحضور		المعتذرون	
	الاسم	المنصب	التوقيع	الوقت
١	عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	الرئيس		١٠:٠٠ م
٢	د. محمد بن يوسف عفيفي	نائب الرئيس		١٠:٠٠ م
٣	د. أمل بنت محمد البيهاني	عضو		١٠:٠٠ م
٤	أ. محمد بن مصطفى النعمان	عضو		١٠:٠٠ م
٥	د. سميرة بنت بلقاسم سليمان	عضو		١٠:٠٠ م

م	الموضوع	التوصيات
١	الترحيب	رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وطرح عليهم خطاب التعيين للمجلس الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في دورته الثالثة والتي تبدأ من ٢٠٢٤/٠٨/١٣ وتنتهي ب ٢٠٢٨/٠٨/١٣ م.
٢	طلب زيارة سمو امير منطقة المدينة المنورة واستئنائه بتدشين عربة الكشف المبكر الجديدة.	طرح رئيس المجلس على السادة الأعضاء رفع طلب لمقام إمارة منطقة المدينة المنورة لاستئذان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة بتدشين عيادة الكشف المبكر المتنقلة الجديدة.

اجتماع	الاجتماع	رقم الاجتماع	١	الدورة	اللائحة
اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٦/٠٧/١٤ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٨/١٨ م
الوقت	٩:٠٠ م	المكان	٩:٠٠ م	مقر الجمعية	اللائحة

تم توجيه الإدارة التنفيذية بعمل خطاب موجه لصاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة يتضمن طلب لقاء سموه الكريم وتعريفه بأعمال الجمعية ونشئين عيادة الكشف المبكر المتنقلة الجديدة.

طرح رئيس المجلس موضوع تحديث الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية وتفويض التوقيع على التعاملات البنكية مع الحسابات

التوصية :

بناء على اللائحة الأساسية للجمعية الصادرة من المركز الوطني والتي تجيز تفويض أعضاء من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للتعامل مع الحسابات البنكية فقد تقرر ان تكون التوقيعات مشترك بين اثنين من أصل ثلاثة وهم:

رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالرحمن زيتوني
نائب رئيس مجلس الإدارة د. /محمد يوسف عفيفي
عضو مجلس الإدارة أ.محمد مصطفى النعمان كمشرف عام على الجمعية
على الإدارة التنفيذية مخاطبة البنوك وتحديث البيانات البنكية بناء على هذا القرار

طرح رئيس المجلس التوقيع على الإفصاحات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود مصلحة بين الجمعية وأي عضو من الأعضاء.

التوصية:

وقع الأعضاء على الإفصاحات الخاصة بهم وقد افادة عضو المجلس د . سميرة بلقاسم سليمان عن وجود تعاقد معها يخص قراءة الأشعة الخاصة بسرطان الثدي وأن المبلغ الذي تتقاضاه ما يقارب ٣٠٠٠ ريال شهرياً وبالرجوع إلى السجلات المالية توضح أن المبلغ الشهري يقارب ٩٠٠٠ ريال متفاوتة من شهر إلى شهر آخر. وقد أوصى المجلس بالرفع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة على

تفويض التعاملات البنكية بالصرف والايداع وتحديث البيانات

الإفصاحات الخاصة بتعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة و التوقيع عليها

اجتماع	الاثنين	الاثنين	التاريخ	الوقت	رقم الاجتماع	الثالثة
الاجتماع	الاثنين	١٤٤٦/٠٧/١٤	١٤:٠٠	١٤:٠٠	١	الثالثة
اليوم	الاثنين	١٤٤٦/٠٧/١٤	١٤:٠٠	١٤:٠٠	١	الثالثة

١	اعتماد المرشحين الجدد لعضوية الجمعية العمومية.	تم مناقشة كشف طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية	استمرار العقد الخاص بها لحين إيجاد بديل وذلك لندرة التخصص ثم الرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة على استثناء عضو مجلس الإدارة باستمرار التعاقد.
٢	تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة.	تم مناقشة موضوع سداد الدفعة الثانية من قيمة جهاز المامو غرام لمؤسسة العليان الخيرية لمركز طبية ١	تم مناقشة كشف طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية
٣	تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة.	تم مناقشة موضوع سداد الدفعة الثانية من قيمة جهاز المامو غرام لمؤسسة العليان الخيرية لمركز طبية ١	تم مناقشة كشف طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية
٤	تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة.	تم مناقشة موضوع سداد الدفعة الثانية من قيمة جهاز المامو غرام لمؤسسة العليان الخيرية لمركز طبية ١	تم مناقشة كشف طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية
٥	تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة.	تم مناقشة موضوع سداد الدفعة الثانية من قيمة جهاز المامو غرام لمؤسسة العليان الخيرية لمركز طبية ١	تم مناقشة كشف طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية
٦	تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة.	تم مناقشة موضوع سداد الدفعة الثانية من قيمة جهاز المامو غرام لمؤسسة العليان الخيرية لمركز طبية ١	تم مناقشة كشف طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية
٧	تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة.	تم مناقشة موضوع سداد الدفعة الثانية من قيمة جهاز المامو غرام لمؤسسة العليان الخيرية لمركز طبية ١	تم مناقشة كشف طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدمة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية

اجتماع	الاجتماع	رقم الاجتماع	١	الدورة	اللائحة
اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٦/٠٧/١٤ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٨/١٨
الوقت	٩:٠٠ م	المكان	مقر الجمعية	الوقت	٩:٠٠ م

بدراسة تشكيل اللجان ورفع تصور في الجلسة القادمة.

طرح رئيس مجلس الإدارة تكليف أحد أعضاء المجلس ليكون مشرف عام على الجمعية لتسهيل أعمال الجمعية وضبط جودة العمل وتسهيل الإجراءات.
التوصية:
تقرر تكليف عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / محمد النعمان مشرفاً عام على الجمعية ويتم تصدير خطاب بالتكليف .

قدم رئيس مجلس الادارة شرحا وافيا عن الجمعية وبرامجها وأنشطتها وخدماتها المقدمة للمستفيدين وعن اللوائح والسياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل الجمعية وقد اطلع الأعضاء على السياسة والإجراءات الخاصة بتعريفهم على الجمعية وطلب منهم الرجوع لموقع الجمعية على الانترنت و الاطلاع على السياسات واللوائح و الإجراءات الخاصة بالجمعية و المنشورة بالموقع .

تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية وبرامجها وأنشطتها

٩

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

رئيس مجلس الإدارة
١٤٤٦/٠٧/١٤

المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني