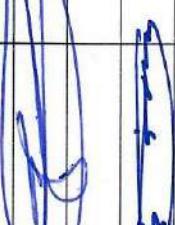
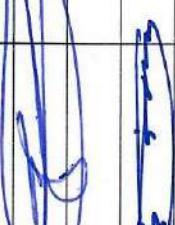
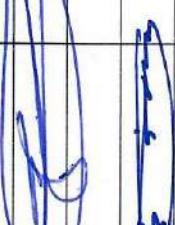
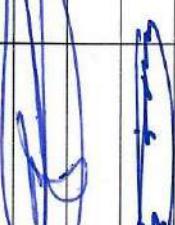
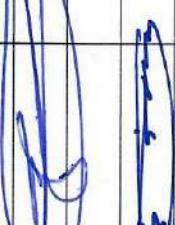
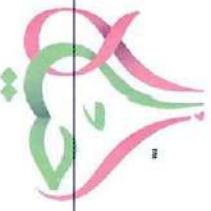


البلد	الدولة	رقم الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	اجتماع
المؤتمر	المكان	الوقت	الموافق	اليوم
١	٩:٠٠ م	١٤٤٧.٧١٤ هـ	١٤٤٧.٧١٤ هـ	الأحد

الحضور	الاسم	المنصب	التوقيع	المعذنون
م	عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	رئيس		
١	د. محمد بن يوسف عفيفي	نائب الرئيس		
٢	د. أمل بنت محمد البيهاني	عضو		
٣	أ. محمد بن مهند النعمان	عضو		
٤	د. سميرة بنت ياقوت سليماني	عضو		
٥				

الموضوع	التصويت
١	رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وطرح عليهم خطاب التعيين للمجلس الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في دورته الثالثة والتي تبدء من ١٣/٨/٢٠١٣ ونتهي بـ ٢٠٢٨/٨/١٣.
٢	طلب رئيس المجلس على السادة الأعضاء رفع طلب لمقام إمارة منطقة المدينة لاستئذان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة بتأشين عيادة الكشف المبكر المتقلقة الجديدة.



البلد	الدولة	رقم الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	اجتماع
اليوم	الموافق	التاريخ	الأحد	
٤	٢٠١٨/٠٨/١٨	١٤٤٧/٠٩/١٤	٢٠١٨/٠٩/٠٩٠٠	١

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 ب أعمال الجمعية وتدشين عيادة الكشف المبكر المتقدمة الجديدة.

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

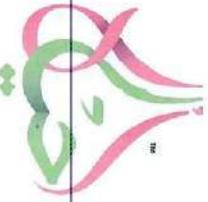
بناء على اللائحة الأساسية للجمعية الصادرة من المركز الوطني والتي تجيز تفويض أعضاء من مجلس الإدارة أو الإدارية التنفيذية للتعامل مع الحسابات البنكية فقد تقرر أن تكون التوقيعات مشتركة بين الثنين من أصل ثلاثة وهم:

رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبد الرحمن زيتوني
نائب رئيس مجلس الإدارة د. محمد مطرفي النعمان كمسنوف عام على الجمعية
عضو مجلس الإدارة أ. محمد مطرفي النعمان كمسنوف عام على الجمعية
على الإدارية التنفيذية مخاطبة البنك وتحديث البيانات البنكية بناء على هذا القرار

طرح رئيس المجلس التوقيع على الأفصاحات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة
بين الجمعية ويكون عضوه من الأعضاء.

التصوية:
الافصاحات الخاصة بتعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة
وتوقيع عليها

وقرر الأعضاء على الأفصاحات الخاصة بهم وقد افاده عضو المجلس د. سميرة بلقاسم سليماني عن وجود تعاقد معها يخص قراءة الاشعة الخاصة بسرطان الثدي وأن المبلغ الذي تتضاه ما يقارب ٣٠٠ ريال شهرياً وبالرجوع إلى السجلات المالية اتضاح أن المبلغ الشهري يقارب ٩٠٠ ريال متداولة من شهر إلى شهر آخر. وقد أوصى المجلس بالرفع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة على



العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	الوقت	المكان	مقر الجمعية
جامعة الأحساء	١	٢٠٢٤/٠٨/١٨	٦٤٤٦/٧٢١٤	الأحد
العنوان	العنوان	الوقت	المكان	مقر الجمعية
استمرار العقد الخاص بها لحين إيجاد بديل وذلك لندرة التخصص ثم الرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة على استثناء عضو مجلس الإدارة باستمراً التعاقدي.	مناقشة كشف طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقيدة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية	٢٠٢٤/٠٨/١٨	٦٤٤٦/٧٢١٤	الأحد
بعد استعراض المرشحين الجدد لعضوية الجمعية العمومية وداخلة الدكتورة / سميرة بقاسيم بضوره المراجعة الدقيقة للسير الذاتية للمرشحين، تم تأجيل الموضوع للجتماع القادم وتحديد أسماء المرشحين وتكليف نائب الرئيس / محمد عفيفي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد النعمان برفع تصور لمجلس الإدارة بذلك.	اعتماد المرشحين الجدد لعضوية الجمعية العمومية.	٢٠٢٤/٠٨/١٨	٦٤٤٦/٧٢١٤	الأحد
تم مناقشة موضوع سداد الدفعية الثانية من قيمة جهاز الماموغرام المتبع به مؤسسة العليني الخيرية لمركز طيبة ١	١	٢٠٢٤/٠٨/١٨	٦٤٤٦/٧٢١٤	الأحد
تمت الموافقة على تعبيد الصرف لاستكمال الدفعية الثانية والأخيرة لجهاز الماموغرام وقيمتها (٢٠٠,٠٠) ريال، لشركة ميدي سيرف.	٢	٢٠٢٤/٠٨/١٨	٦٤٤٦/٧٢١٤	الأحد
طرح رئيس المجلس تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية وما تتطلبه الحاجة لتشكيل اللجان حسب احتياج برامج وأنشطة الجمعية.	٣	٢٠٢٤/٠٨/١٨	٦٤٤٦/٧٢١٤	الأحد
١. تكليف سعاده نائب رئيس مجلس الإدارة / محمد بن يوسف عفيفي. ٢. سعاده عضو مجلس الإدارة / محمد بن مصطفى النعمان.	٤	٢٠٢٤/٠٨/١٨	٦٤٤٦/٧٢١٤	الأحد
تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة.	٥	٢٠٢٤/٠٨/١٨	٦٤٤٦/٧٢١٤	الأحد



العنوان	البلدة	المحافظة	رقم الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	اجتماع	اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	م٢٠٢٤/٨/١٨	م٩٠٠٠	المكان	مقر الجمعية	الاثنين
براسة تشكيل المaban ورفع تصوّر في الجلسة القادمة.														
طرح رئيس مجلس الإدارة تكليف أحد أعضاء المجلس ليكون مشرف عام على الجمعية لتسهيل اعمال الجمعية وضبط جودة العمل وتسهيل الإجراءات.														
<u>التوصية:</u>														
تقرر تكليف عضو مجلس الإدارة سعاده الأستاذ / محمد النعمن مشرفاً عام على الجمعية ويتم تصدر خطاب بانتكليف.														
قدم رئيس مجلس الإدارة شرحاً وفيا عن الجمعية وبرامجه وأنشطتها وخدماتها المقيدة للمستفيدين وعن اللوائح والسياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل الجمعية وقد اطلع الأعضاء على السياسة والإجراءات الخاصة بتعريفهم على الجمعية وأعمالها وطلب منهم الرجوع لموقع الجمعية على الانترنت والاطلاع على السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالجمعية ونشرة بالموقع.														
ويؤكّد رئيس مجلس الإدارة استدامة اتفاقية مناقشة ما طرح بالجلسة متميّزاً التوفيق للجميع وعمالة مسيرة الجمعية ولمزيد من العطاء والنحوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.														

المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني
رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢٤/٨/١٨