

الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	٩	الدورة	الثانية
اليوم	الاحد	التاريخ	١٢/٠١/١٤٤٢هـ	الموافق	٢٠٢١/٠٧/١١م
		الوقت	٩:٠٠	المكان	مقر الجمعية بمركز طبية للكشف المبكر

م	الاسم	المنصب	التوقيع	المعتدرون	
				الحضور	الغيب
١	معالي د . عبد العزيز بن قبلان السراني	الرئيس		م. عبد الفتاح عطفا	
٢	د. أمل البيحاني	نائب الرئيس			
٣	أ. أحمد عبيد حماد	المشرف المالي			
٤	م. يحيى بن سيف صالح	عضو			
٥	م. عبد الرحمن زيتوني	عضو			
٦	د. يوسف الفقي	عضو			
٧	د. زكريا محمد الهوساوي	عضو			
٨	د. ماجد عبد العزيز الجاهل	عضو			

م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	الحالة
١	اعتماد محضر الاجتماع السابق.	تقرر اعتماد المحضر السابق.	د. عبدالعزيز السراني	٥ دقائق	تم الإنجاز
٢	ما يستجد بخصوص شراء العقار المخصص للاستثمار / الوقف لتنمية الموارد المالية للجمعية.	تم الاطلاع على ما تم من اجراءات ومخاطبات مع مركز التنمية بهذا الخصوص للحصول على التايد اللازم لإتمام الشراء . القرار: ١ . مخاطبة مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة لتسريع الحصول على قرار التأييد .	د. أمل البيحاني	٥ دقائق	تحت الإنجاز

تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. أمل البيحاني	الاطلاع على رد مركز التنمية بخصوص افتتاح الفرع والاشتراطات اللازمة لذلك وقد تم مخاطبة محافظ ينبع لتزويدنا بالطلبات اللازمة لذلك. القرار: • تحديد موعد لزيارة اعضاء المجلس للمحافظ بعد العيد. • تقوم اللجنة التنفيذية بعمل دراسة شاملة لمتطلبات واحتياجات افتتاح الفرع ورفعها للمجلس.	٣	مناقشة افتتاح فرع للجمعية ومركز طبية للكشف المبكر بمدينة ينبع.
تحت الإنجاز	٥ دقائق		تم الاطلاع على ما تم من اجراءات والنظر في الاحتياجات المطلوبة لإصدار الترخيص. القرار: • اعادة دراسة الموضوع بتاني من قبل اللجنة التنفيذية.	٤	ترخيص مركز طبية للكشف المبكر.
تحت الإنجاز	٥ دقائق		تم الاطلاع على الترشيحات المرفوعة من لجنة المقابلات. القرار: • اعتماد تعيين الاستاذ عبد الله المنصوري مدير تنفيذي لمدة ٣ أشهر تجربة قابلة للتمديد وحسب العرض المرفق. • اعتماد تعيين الاستاذة ريم عقيل محاسب لمدة ٣ أشهر تجربة قابلة للتمديد وحسب العرض المرفق.	٥	تعيين مدير تنفيذي ومحاسب.
تحت الإنجاز	٥ دقائق		تم الاستماع على الشرح المقدم من د. يوسف الفقي. القرار: • طلب احضار ٣ عروض اسعار وعرضها في الجلسة القادمة.	٦	منحة التميز المؤسسي.
تحت الإنجاز	٥ دقائق		تم الاطلاع على الفيلم التعريفي والعروض الخاصة بالهوية البصرية. القرار: • تم اعتماد الفيلم التعريفي.	٧	الفيلم التعريفي والهوية البصرية والموقع الالكتروني.

			<ul style="list-style-type: none"> • الهوية البصرية يتم تأجيله للفترة القادمة. • الموقع الالكتروني يتم تأجيله للفترة القادمة. 		
			<ul style="list-style-type: none"> • تم الاطلاع على مدى الاحتياج واهميته في علاج المرضى. القرار: • اعتماد شراء الاصبغ المناعية. • يعتمد شراء جهاز الاشعة التلفزيونية لأهميته في علاج مرضى السرطان. • بالنسبة لتطوير قراءة الاشعة وبعد الاطلاع على العروض تم اعتماد العرض المقدم من شركة MillenSys. 	٨	اعتماد طلبات اللجنة الطبية (شراء الاصبغ المناعية، جهاز الاشعة التلفزيونية، برنامج تطوير قراءة الاشعة).
			تم تأجيلها للمناقشة في الجلسة القادمة مع اعادة مناقشة صلاحيات اللجنة التنفيذية.	٩	مناقشة تأخير التعميدات والمعاملات المالية.
			تمت الموافقة على فحص البروستاتا واعتماد مختبر البرج.	٨	ما يستجد من اعمال.

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

رئيس مجلس الإدارة



معالي الدكتور / عبد العزيز السراني