

اجتماع	الاثنين	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثالثة
اليوم	الاثنين	١٩/٠٦/١٤٤٥ هـ	١٠/٠١/٢٠٢٤ م	مجلس إدارة الجمعية	٨:٠٠ م	٢٧	مقر الجمعية	الثالثة

م	المحضور		المنضوب		التوقيع	المعشرون
	الاسم	المنصب	المنصب	التوقيع		
١	د. عبد العزيز بن قيلان المراني	الرئيس				
٢	د. أمل بنت محمد الببحاتي	نائب الرئيس				عن بعد (تطبيق زووم)
٣	م. عبد الفتاح بن محمد عطا	المشرف المالي				عن بعد (تطبيق زووم)
٤	د. زكريا بن محمد الهوساوي	عضو				
٥	أ. أحمد بن عبيد حماد	عضو				
٦	م. يحيى بن سيف صالح	عضو				
٧	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو				
٨	د. يوسف علي الفقي	عضو				
٩	د. ماجد عبد العزيز الجامل	عضو				متغيب

م	الموضوع	التوصيات
١	إعادة تشكيل مجلس الإدارة لورثة الثالثة.	الموافقة على طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك لاختيار لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة في لورثة الثالثة، كما تم ترشيح (د/ عبد الحميد شحات، م/ فريد ميني، د/ سعد خوش حال) كأعضاء مستقلين من خارج الجمعية العمومية لتكوين لجنة انتخابات وتوليها مهام الانتخابات.
٢	توقيع خطاب تعهد شركة ميدي سيرف لجهاز المامو غرام الجديد.	تمت التوصية على إحالة الموضوع للجنة الفنية لدراسته.

الثانية	الدورة	رقم الاجتماع	المكان	الوقت	التاريخ	اليوم
مقر الجمعية	27	٨:٠٠ م	٢٠٢٤/١٧/٠١	الموافق	١٤٤٥/٠٦/١٩ هـ	الاثنين
مجلس إدارة الجمعية						
اجتماع						

بحال الموضوع للجنة الطبية لمراسلته خلال شهر كحد أقصى، من ثم يتم تزويدنا بالمهام والأفكار المقترحة، كما اقترح المجلس حالته أيضا للجنة مؤقتة لمراسلته من الناحية الهندسية وأعضائها (م/ يحيى سيف، م/ عبد الرحمن الزبوني، المهندس عبد الفتاح صلا).

١- إعادة تشكيل اللجنة الطبية لتصبح كالآتي: (د/ زكريا الهوساوي رئيس اللجنة)، د/ سعود بليلة (عضو)، د/ ناصر الملا (عضو)، د/ أمل البيحاني (عضو)، أ/ محمود حموي (عضو).

٢- نظرا لتكرار تغيب عضو مجلس الإدارة الدكتور/ ماجد الجاهل عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون عذر، وبعد التواصل معه افاد بأنه ظروف خاصة لا تمكنه من حضور الاجتماعات وعليه فقد تقدم بخطاب لرئيس مجلس الإدارة بطلب إعفائه عن عضوية مجلس الإدارة، وقد تمت الموافقة على طلبه وعلى ان يتم استكمال الاجراءات النظامية لذلك وتقديم خطاب شكر له.

٣- قدم د/ زكريا الهوساوي خطاب موجه لرئيس مجلس الإدارة طلب إعفائه من تكليف المشرف العام للجمعية لانشغاله في اعمال اخرى، وذلك نظرا لوجود مدير تنفيذي، وقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع على ضرورة استمرارية الدكتور زكريا بهمام المشرف العام لحين انتهاء دورة مجلس الإدارة الثانية.

٤- التوصية بزيارة فرع الشركة المصنعة لمرية الكعك المبكر من قبل اللجنة الطبية للاطلاع على اخر التحديثات.

٥- اعتماد الهيكل التنظيمي الثاني المقترح من الدكتور/ عدنان المسوول عن برنامج التميز المؤسسي.

٣ مناقشة موضوع مركز طبية للكشف المبكر في الوقف الخيري، وإيجاد البدائل والحلول.

ما يستجد من أعمال.

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

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور / عبد العزيز بن قبيلان السراي