

الثالثة	الدورة	٢٨	رقم الاجتماع	٨:٣٠ م	الوقت	٢٠٢٤/٠٢/١٩ م	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ	الاثنين	اجتماع
مقر الجمعية		المكان									اليوم

المعتزون	التوقيع		المنصب	الحضور	الاسم	م
	التوقيع	التوقيع				
			الرئيس		د. عبد العزيز بن قلان السراتي	١
			نائب الرئيس		د. أمل بنت محمد البيحاثي	٢
			عضو		م. عبد الفتاح بن محمد عطا	٣
			عضو		د. زكريا بن محمد الهوساوي	٤
			عضو		أ. أحمد بن عبيد حماد	٥
			عضو		م. يحيى بن سيف صالح	٦
			عضو		م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	٧
			عضو		د. يوسف علي الفقي	٨
			عضو		د. محمد بن يوسف عفيفي	٩

التوصيات	الموضوع
<p>تم إعادة تشكيل اللجان كالتالي:</p> <p>١. لجنة المراجعة الداخلية</p> <p>أ- / عمر الرحيلي رئيساً</p> <p>ب- / محمد مصطفى النعمان عضو</p> <p>ت- د/ محمد يوسف عفيفي عضو</p>	اعتماد تشكيل اللجان حسب اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية.

الاجتماع اليوم	الاثنين	التاريخ	٠٩/٠٨/١٤٤٥ هـ	الموافق	١٩/٠٢/٢٠٢٤ م	الوقت	٨:٣٠ م	رقم الاجتماع	٢٨	الدورة	الثالثة
مجلس إدارة الجمعية											
مقر الجمعية											

٢	اعتماد برنامج تنمية الموارد المالية وجمع التبرعات للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.	القرار: تم اعتماد برنامج تنمية الموارد المالية وجمع التبرعات للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.	٢٨	١٩/٠٢/٢٠٢٤ م	٢٠٢٤ م	٨:٣٠ م	٢٨	٢٠٢٤ م	٢٨	٢٠٢٤ م	الثالثة
٣	اعتماد برامج وفعاليات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.	القرار: تم اعتماد برامج وفعاليات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.	٢٨	١٩/٠٢/٢٠٢٤ م	٢٠٢٤ م	٨:٣٠ م	٢٨	٢٠٢٤ م	٢٨	٢٠٢٤ م	الثالثة
٤	استعراض التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.	القرار: تم استعراض التقرير المالي الاولي لعام ٢٠٢٤ م وتم التوصية على العمل على البحث عن مصادر استثمارية لتنمية الموارد المالية	٢٨	١٩/٠٢/٢٠٢٤ م	٢٠٢٤ م	٨:٣٠ م	٢٨	٢٠٢٤ م	٢٨	٢٠٢٤ م	الثالثة
٥	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.	القرار: تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م مع الموازنة التقديرية والمعدة من قبل المدير التنفيذي والتوجيه بأرسالها للجنة تنمية الموارد والاستثمار لمر اجعة خطة تنمية الموارد المالية لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة والجمعية والعمومية.	٢٨	١٩/٠٢/٢٠٢٤ م	٢٠٢٤ م	٨:٣٠ م	٢٨	٢٠٢٤ م	٢٨	٢٠٢٤ م	الثالثة

الثالثة	الدورة	رقم الاجتماع	الوقت	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	الاثنين	اجتماع اليوم
مقر الجمعية	٢٨	٨:٣٠ م	٢٠٢٤/٠٢/١٩	الموافق	١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ		

القرار:
تم استعراض التقرير المقدم من قبل اللجنة الفنية الهندسية المؤقتة لدراسة إقامة مشروع مركز الكشف المبكر (طبية ٢) والتصاميم والخرائط بموقع الوقف الاستثماري مع البدائل المتاحة وتم التوصية بعمل متضمنة اللجنة الفنية الهندسية واللجنة الطبية لمناقشة الاحتياجات الأساسية لإقامة المركز ورفع التقرير مع التكاليف التقديرية للمشروع لاعتماده من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

انضمام الدكتور / ريان بن فؤاد خياط كعضو في الجمعية العمومية، حيث انه سقط سهواً في محضر مجلس الإدارة رقم ٢٥.

استعراض التقرير ونتائج اللجنة الفنية الهندسية المؤقتة.

٧ ما يستجد من أعمال

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

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عبد العزيز بن قبيلان السراني