



الرقم: _____
التاريخ: ٢٠ / / م
المشروعات: _____

اجتماع مجلس الإدارة

الزمان: الأربعاء - ٢٤/٠١/٢٠٢٤ م

المكان: مقر الجمعية

رقم الاجتماع: الأول - ٢٠٢٤ م

الساعة: ٣٠:٧ م

بدأ الاجتماع بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله في الموعد المحدد، في بداية الاجتماع شكر رئيس المجلس الأعضاء على حضورهم وحرصهم ورغبتهم في إنجاح أعمال الجمعية واحتسابهم الأجر في ذلك، وبدأ النقاش على النحو التالي:

◆ استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م:

استعرض المدير التنفيذي التقرير السنوي لأنشطة وفعاليات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وتقرير مقارنة الفعاليات للأعوام الثلاث الماضية.

التوصية:

بعد الاطلاع على التقرير السنوي شكر المجلس الجهود المبذولة من جميع العاملين وقد أوصى بالتالي:

١. ضرورة إضافة جائزة مكين ضمن التقرير.
٢. ضرورة نشر التقرير في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والإشارة لجميع شركاء النجاح.
٣. يتم عرض التقرير بعد إضافة ملحوظات المجلس على أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع القادم.

◆ استعراض الموقف المالي:

استعرض المشرف المالي تقرير الإدارة المالية وايضاح الموقف المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

التوصية:

بعد الاطلاع على التقرير شكر المجلس الجهود المبذولة من الإدارة المالية وقد أوصى بالتالي:

١. نظراً لتدني إيرادات الفروع وارتفاع مصروفاتها خلال السنوات الماضية عليه فقد أوصى المجلس بإعداد تقرير عن الفروع وتحديد موعد للاجتماع لاتخاذ اللازم حيال ذلك.
٢. التأكيد على التواصل مع مكتب المراجع القانوني لسرعة إنهاء القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م لعرضها على الجمعية العمومية.

◆ مناقشة الخطة الاستراتيجية الجديدة:

استعرض المدير التنفيذي الخطة الاستراتيجية لثلاث أعوام القادمة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٦).

التوصية:

تم اطلاع على الخطة الاستراتيجية وبعد المناقشة والمداولة فقد أوصى بإضافة ملحوظات المجلس وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتماده.



◆ افتتاح فرع الخرج:

استعرض المدير التنفيذي العرض المقدم لافتتاح فرع للجمعية عبارة عن عيادات ثابتة في محافظ الخرج.

التوصية:

وبناء على موافقة رجل الأعمال الأستاذ سلمان العثمان على تحمله كامل التكاليف التشغيلية للفرع فقد أوصى المجلس بالموافقة على افتتاح الفرع وسرعة إنهاء الاجراءات المطلوبة لفتح الفرع وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

◆ ما أستجد من أعمال:

١. تم استعراض المجلس استبانة الرضا عن العيادات الثابتة خلال الفترة الماضية وشكر المجلس الإدارة الطبية على جهودهم المبذولة وأوصى بالحرص على بذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات لمراجعي العيادات.
٢. تكليف الإدارة التنفيذية بتحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة القادمة على أن تكون الاجتماعات كل ربع.
٣. تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطاب موجه لأمير الرياض الرئيس الفخري للجمعية ووزير التعليم لتحديد موعد للزيارة بمناسبة فوز الجمعية بجائزة مكين.

أعضاء المجلس

أ. عبد الله محمد الشهراني

د. محمد ناصر الدوسري

معتذر

د. بسام بن عبدالرحمن العمار

م. عبدالرحمن بن محمد الفامدي

أ. فاطمة بنت عبدالله العتيبي

أ. عبدالعزيز عبيد الله الحربي

معتذرة

أ. سعد محمد العشوي

د. سلطان يوسف الحوطني

د/ بدر بن حمود الدباسي