

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢١/٢ )

التاريخ	اليوم	الساعة
١٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ	الاثنين	٧:٣٠ مساءً

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء ومستعرضاً للنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس وهي كما يلي :






جدول الأعمال	
١	الإطلاع والمناقشة لميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٠م واعتمادها
٢	تقرير إنجازات النصف الأول لعام ٢٠٢١م
٣	الإطلاع على تقرير الحوكمة للجمعية عن العام ٢٠١٩م وإعتماده
٤	مناقشة رفع طلب وزارة الموارد البشرية للحصول على منحة أرض وبناء مقر ومستودع للجمعية
٥	مناقشة احتياج الجمعية للوظائف خلال الفترة القادمة
٦	مناقشة مشروع مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة

ما يستجد من أعمال ..

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	اعتماد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٠م واستكمال الإجراءات النظامية لذلك	رئيس الجمعية	من تاريخه
٢	الإطلاع على إنجازات الجمعية للنصف الأول لعام ٢٠٢١م	الجميع	من تاريخه
٣	الإطلاع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩م والتوصية بضرورة استكمال كافة التوصيات المتعلقة بتقرير الحوكمة	الجميع	من تاريخه
٤	الموافقة على رفع طلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب منحة أرض لبناء مقر للجمعية عليها وكذلك طلب منحة أرض لبناء مشروع مستودع الأجهزة الطبية	رئيس الجمعية	من تاريخه
٥	التوصية بإعداد دراسة تفصيلية عن الاحتياج الوظيفي للجمعية للمرحلة القادمة ورفعها لرئيس مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٦	دراسة مشروع مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة وإعادة عرضه في اجتماع خاص	رئيس الجمعية	من تاريخه
٧	اعتماد تنفيذ مشروع الورشة المتنقلة لصيانة الأجهزة الطبية	الإدارة التنفيذية	من تاريخه

### بيان أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د. طارق بن إبراهيم حسن مهنا	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.محمد علي عبدالله بالبعوم	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٤	أ.حسين بن رابع بن عوده الوافي	عضو مجلس الإدارة	
٥	د.أحمد حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ.مسفر سعيد علي المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ.فيصل يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	

📅 موعد الاجتماع القادم يوم الإثنين ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢١م - الساعة ( ٨:٣٠ م )