

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١/٤)

الساعة	اليوم	التاريخ
٨:٠٠ مساءً	الخميس	٢٠٢١/١٢/٠٢ م ١٤٤٣/٠٤/٢٧ هـ

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


جدول الأعمال	
١	إجراءات تعيين المدير التنفيذي لجمعية بادر للأجهزة الطبية
٢	مراجعة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها
٣	مراجعة ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها
٤	استعراض خطة الاحتياج الوظيفي المقترح لعام ٢٠٢٢ م
٥	الإجراءات التصحيحية للوضع النظامي للجمعية
٦	مناقشة فتح معرض تعريف في 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	الموافقة على تعيين الأستاذ / عايد بن عوده السفري مديراً تنفيذياً لجمعية بادر للأجهزة الطبية	الجمع	من تاريخه
٢	مراجعة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م بحيث تكون متوافقة مع الخطة الاستراتيجية ورفع مسودة الخطة لمجلس الإدارة	الجمع	من تاريخه
٣	مراجعة الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م بحيث تكون متوافقة مع الخطة الاستراتيجية ورفع مسودة الخطة لمجلس الإدارة	الجمع	من تاريخه
٤	الموافقة على خطة التوظيف لعام ٢٠٢٢ م	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٥	رفع مسودة الإجراءات التصحيحية النظامية للعاملين لدى الجمعية	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٦	عقد اجتماع مع شركة الأهداف المميزة بوجود أعضاء اللجنة التنفيذية لمناقشة فتح معرض تعريف في مكة المكرمة	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 بابلغوم	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٤	أ.حسين بن رايح 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 / ٠٣ / ٢٠٢٢ - الساعة ( ٨:٣٠ م )