

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢/٣)

التاريخ	اليوم	الساعة
٢٠٢٢/٠٨/٣٠ م	الثلاثاء	٩:٠٠ مساءً

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

جدول الأعمال	
١	استعراض تقرير إنجازات النصف الأول لعام ٢٠٢٢ م
٢	استعراض التقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٢ م
٣	إقرار موعد اجتماع الجمعية العمومية والتنظيم له
٤	استعراض تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ م
٥	اعتماد عرض الجهة المشرفة على صياغة الخطة الإستراتيجية الجديدة للجمعية
ما يستجد من أعمال..	

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	التأكيد على نشر الإنجازات في مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية .	المدير التنفيذي	من تاريخه
٢	تكليف اللجنة التنفيذية بمناقشة موعد الجمعية العمومية والترتيب لعقدها	الجميع	من تاريخه
٣	التأكيد على مباشرة التصحيح على ضوء تقرير الحوكمة والانتهاج من التصحيح قبل انتهاء الفترة المحددة في التقرير	المدير التنفيذي	من تاريخه
٤	تكليف لجنة مناقشة عروض إعداد الخطة الاستراتيجية وتتكون من : ١- أ/ حسين رايح الوافي (نائب رئيس مجلس الإدارة) ٢- د/ أحمد حامد المالكي (عضو مجلس الإدارة) ٣- أ/ عايد عوده السفري (المدير التنفيذي)	اللجنة المكلفة	من تاريخه
٥	التواصل مع الأستاذ/ محمد الحريان لتقديم عرض مالي بشأن إعداد ملفات الحوكمة	الإدارة التنفيذية	من تاريخه

بيان أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ.محمد بن علي عبدالله بابلغوم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.حسين بن رايح بن عوده الوافي	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد بن محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٤	د.أحمد بن حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ.فيصل بن يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢/٣) عن بعد .

الساعة	اليوم	التاريخ
٩:٠٠ مساءً	الثلاثاء	٢٠٢٢/٠٨/٣٠ م ١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ



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

جدول الأعمال	
١	استعراض تقرير إنجازات النصف الأول لعام ٢٠٢٢ م
٢	استعراض التقرير المالي للنصف الأول لعام ٢٠٢٢ م
٣	إقرار موعد اجتماع الجمعية العمومية والتنظيم له .
٤	استعراض تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ م.
٥	اعتماد عرض الجهة المشرفة على صياغة الخطة الإستراتيجية الجديدة للجمعية
٦	ما يستجد من أعمال
ما يستجد من أعمال..	

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	التأكيد على نشر الإنجازات في مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية .	المدير التنفيذي	من تاريخه
٢	الموافقة على التعاقد بنظام المتعاون مع المحاسب / هشام عبد الواحد المصري هوية رقم ٢٣٦٦٠٨٩١٩٧ .	المدير التنفيذي	من تاريخه
٣	تخفيض المصروفات التشغيلية قدر الإمكان.	المدير التنفيذي	من تاريخه
٤	التنسيق مع المستشار القانوني لاسترداد الضريبة المضافة .		
٥	تقوم اللجنة التنفيذية بمناقشة موعد الجمعية العمومية والترتيب لعقدتها .	اللجنة التنفيذية	من تاريخه
٦	التأكيد على مباشرة التصحيح على ضوء تقرير الحوكمة والانتهاج من التصحيح قبل انتهاء الفترة المحددة في التقرير	المدير التنفيذي	من تاريخه
٧	تكليف لجنة لمناقشة عروض إعداد الخطة الاستراتيجية وتتكون من : ١- /أ/ حسين رابع الوافي (نائب رئيس مجلس الإدارة) ٢- /د/ أحمد حامد المالكي (عضو مجلس الإدارة) ٣- /أ/ عايد عوده السفري (المدير التنفيذي)	المدير التنفيذي	من تاريخه
٨	التواصل مع الأستاذ/ محمد الحربان لتقديم عرض مالي بشأن إعداد ملفات الحوكمة	المدير التنفيذي	من تاريخه



جمعية بادر
للأجهزة الطبية
بمنطقة مكة المكرمة
ترخيص رقم : (١١١١)

بيان أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	أ.محمد بن علي عبدالله بابلغوم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ.حسين بن رايح بن عوده الوافي	نائب الرئيس	
٣	أ.أحمد بن محمد صالح المحمود	أمين الصندوق	
٤	د.أحمد بن حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ.فيصل بن يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	

