



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

رقم الجلسة	اليوم	التاريخ	المواضيع	القرارات
١	الاثنين	٢٠٢٣/١/٢م	مناقشة وضع المجمع الطبي . مناقشة زيادة علاوات الصيادلة .	تكليف رئيس المجلس بمتابعة النقل واتخاذ الإجراءات اللازمة . إقرار زيادة علاوة للصيادلة حسب المتفق عليه .
٢	الاربعاء	٢٠٢٣/١/١١م	استخراج سجل تجاري خاص بالجمعية .	الموافقة على استخراج السجل التجاري وتعيين المدير التنفيذي أ حسام الحايك كمدير للسجل .
٣	الاثنين	٢٠٢٣/١/٣٠م	عرض ومناقشة البداية بمشروع إفطار صائم . عرض الخطة التسويقية للعام المالي ٢٠٢٣ .	الموافقة على البدء بالمشروع واستكمال إجراءاته . الموافقة على الخطة التسويقية مع اشتراط تعديل الملاحظات المدونة . الموافقة على الخطة واعتمادها .
٤	الاحد	٢٠٢٣/٠٢/١٩م	عرض الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٣	الموافقة على الخطة واعتمادها .
٥	الاثنين	٢٠٢٣/٠٣/٢٧م	مناقشة خطاب مدير مجمع أفياء .	متابعة الموضوع من قبل رئيس المجلس بالتنسيق مع المدير التنفيذي .
٦	الاثنين	٢٠٢٣/٠٥/١٥م	مناقشة قاعدة المساعدات الجديدة ضوابط ومعايير اشتراطات الدعم المادي والعيني . مناقشة تحديد موعد الانتقال للمبنى الجديد .	تم إقرار القاعدة الجديدة بالخصم المتفق عليه في قرار لجنة المساعدات . تحديد الانتقال للمبنى الجديد خلال شهر .
٧	الاثنين	٢٠٢٣/٠٥/٢٢م	مناقشة اشتراك الجمعية بالصندوق الوقفي .	عدم الموافقة على الدخول بالصندوق والاستثمار بالمحافظ الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية .
٨	الاثنين	٢٠٢٣/٠٦/١٩م	طلب تمديد فترة المجلس ستة أشهر	الموافقة على الرفع للمركز الوطني لتمديد المجلس .
٩	الاثنين	٢٠٢٣/٠٩/٢١م	مناقشة وضع المستودع . عرض المتقدمين لنظام الجمعية العمومية .	المسارعة في نقل معمل التمر وكذلك إعطاء الصلاحية لمدير المستودع في تصريف الغير مستفاد منها . الموافقة على عضوية كل من عبدالسلام عبدالكريم الجارالله و عبدالرحمن صالح الشايح و عبدالله بجاد المطيري .
١٠	الاثنين	٢٠٢٣/٠٩/١١م	مناقشة نقل الصيدليات والمستودع للمبنى الجديد . مناقشة مشروع جمع الملابس .	اعتماد نقل إدارة الصيدليات والمستودع إلى المبنى الجديد . اعتماد الموافقة على المشروع والبدء بجمع الملابس وإعادة تدويرها .



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣

١١	الاثنين	٢٠٢٣/١٠/١٦ م	عرض أسماء الأعضاء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة القادم . مناقشة سياسة جمع التبرعات المحدثة . مناقشة تعيين محاسب ومسؤول علاقات وإعلام وتنمية موارد مالية	الموافقة على ترشح الأعضاء للمجلس القادم . اعتماد سياسة جمع التبرعات المحدثة بصيغتها الجديدة . الموافقة على إعلان الحاجة لمسؤول علاقات عامة وتنمية موارد مالية ومحاسب .
١٢	الاثنين	٢٠٢٣/١١/٦	عرض السياسات المطروحة من قبل المدير التنفيذي .	اعتماد جميع السياسات ونظام الرقابة الداخلي .
١٣	الأربعاء	٢٠٢٣/١٢/٠٦ م	مناقشة توظيف سكرتير المدير التنفيذي .	الموافقة على تعيين واعتماده حسب سلم الرواتب المتبع بالجمعية .
١٤	الاثنين	٢٠٢٣/١٢/٢٥ م	مناقشة انعقاد الجمعية العمومية العادية . مناقشة انعقاد الجمعية الغير عادية لانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة .	اعتماد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٠٧/٠٣ هـ . اعتماد انعقاد جمعية عمومية غير عادية يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٠٧/٠٣ هـ .