

## محضر الاجتماع

اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) في دورته الثالثة لعام 2022م

المكان	مكتب الجمعية	التاريخ	1444/4/22 هـ 2022/11/16 م	وقت بداية الاجتماع	الساعة (7:00) م
محاور الاجتماع	1- عرض تقرير الإيرادات والمصروفات خلال الربع الثاني والثالث لعام 2022م. 2- عرض تقرير البرامج والأنشطة لعام 2023 3- مقترح لشراء سيارة لتنفيذ برنامج نقل المرضى من الدعم المقدم للجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- مقترح لجنة مؤقتة باسم (وقف براءة الأول). 5- تسكين المتعاون المهندس/عبد الرحمن القديمي، الجنسية: اليمن على وظيفة (مسؤول قسم التقنية) ونقل كفالته إلى الجمعية. 6- تجديد التعاقد مع مؤسسة ركاز التنمية للخدمات التجارية لمدة عام واحد حسب بنود العقد. 7- محاضرة بعنوان (التقنيات الحديثة في غسيل الأموال) يلقيها المهندس/ عبد الرحمن القديمي.				
	التوصيات	1- الموافقة على التقرير المالي للربع الثاني والثالث ورفعها إلى المركز الوطني ومركز التنمية الاجتماعية. 2- الموافقة على خطة البرامج للجمعية لعام 2023م ورفعها إلى مركز التنمية الاجتماعية. 3- الموافقة على شراء سيارة لتنفيذ برنامج نقل المرضى بما لا يزيد عن (100.000) ريال بعد أخذ الموافقة على تخصيص قيمة السيارة من مبلغ الدعم المقدم من الوزارة. 4- الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة باسم لجنة (وقف براءة الأول) وترشيح الدكتور/ حسين الحيزي لرئاستها وتكليفه بوضع أهدافها ومهامها وأعضائها ورفع ذلك لاعتماده. 5- الموافقة على تعيين المهندس/ عبد الرحمن القديمي، على وظيفة (مسؤول قسم التقنية) وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم، ونقل كفالته على الجمعية. 6- الموافقة على تجديد التعاقد مع مؤسسة ركاز التنمية للخدمات التجارية لمدة عام واحد حسب بنود العقد.			
معد المحضر		فواز بن عبد الله الغامدي	تاريخ اعداده	2022/11/15 م	
وقت انتهاء الاجتماع	9:00 م	تاريخ الاجتماع التالي	2022/12/15 م		

## المشاركون

1.	د. صالح نوح الشنبري	رئيس الجمعية	
2.	د. حسن موسى مسلمي	نائب رئيس الجمعية	
3.	د. عاصم عبد الرحيم بخاري	المشرف المالي	
4.	د. محمد سالم الخياط	عضو	
5.	د. طارق حمدان الخطابي	عضو	
6.	د. حسين عقيل الحيزي	عضو	
7.	د. خالد عبد القادر بدر	عضو	

