

## سجل اجتماعات وقرارات اجتماع مجلس الإدارة لعام 2022

رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات	الجهة المنفذة	النتائج
1	2022/01/04م	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ودعوتها للانعقاد يوم الثلاثاء 1443/6/29هـ الموافق 2022/2/1م.</li> <li>2- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ودعوتها للانعقاد يوم الثلاثاء 1443/6/29هـ الموافق 2022/2/1م.</li> <li>3- اعتماد لائحة المشتريات ونشرها.</li> <li>4- اعتماد لائحة الصرف على البرامج والأنشطة.</li> <li>5- اعتماد نظام مكافحة غسيل الأموال الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ ولائحته التنفيذية.</li> <li>6- اعتماد تفعيل آلية الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لأعضاء المجلس.</li> <li>7- اعتماد تفعيل آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.</li> <li>8- اعتماد نظام الرقابة الداخلية.</li> <li>9- الموافقة على التقديم على ترخيص رسائل (SMS)</li> </ol>	مجلس الإدارة	تم التنفيذ

تم التنفيذ	مجلس الادارة	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- اعتماد تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية لعام 2021م.</li> <li>2- اعتماد الإيرادات والمصروفات خلال الربع الأول لعام 2022م (التقرير المالي).</li> <li>3- اعتماد برنامج تأهيل الأطباء المتطوعين في الجمعية.</li> <li>4- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وتحديد موعد انعقادها.</li> <li>5- اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية قبل رفعها إلى المركز الوطني لاعتمادها.</li> <li>6- اعتماد اللجنة التنفيذية في الجمعية لإقامة الشراكات مع مقدم الخدمة والرعاة والداعمين.</li> <li>7- اعتماد محاضرة عن تدابير مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.</li> </ol>	2022/05/06م	2
تم التنفيذ	مجلس الادارة	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- الموافقة على ما جاء في محضر اللجنة التنفيذية رقم (1) وتاريخ 1444/1/3هـ بخصوص انتقال الجمعية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد بحي العوالي وفق ما يلي:</li> <li>2- أ- بعد معاينة اللجنة لعدة مواقع ترى الموافقة على استئجار مقر جديد للجمعية بحي العوالي في مكة المكرمة.</li> <li>3- ب- الموافقة على قيمة استئجار المقر الجديد بمبلغ (85.000) ريال سنوياً والدفع على دفعتين لمدة ثلاث سنوات.</li> <li>4- ج- الموافقة على صرف عهدة لتجهيز وتأثيث مقر الجمعية الجديد بمبلغ (200.000) ريال.</li> <li>5- د- الموافقة على تفويض رئيس المجلس بالتوقيع عليه</li> <li>6- 2- اعتماد سياسة الاستثمار.</li> <li>7- 3- اعتماد آلية التعامل مع المقبوضات.</li> </ol>	2022/08/08م	3

		<ol style="list-style-type: none"><li>1- الموافقة على التقرير المالي للربع الثاني والثالث ورفعها إلى المركز الوطني ومركز التنمية الاجتماعية.</li><li>2- الموافقة على خطة البرامج للجمعية لعام 2023م ورفعها إلى مركز التنمية الاجتماعية.</li><li>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.</li><li>4- الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة باسم لجنة (وقف براءة الأول) وترشيح الدكتور/ حسين الخيري لرئاستها وتكليفه بوضع أهدافها ومهامها وأعضائها والرفع بذلك لاعتماده.</li><li>5- الموافقة على تعيين المهندس/ عبدالرحمن القديمي، على وظيفة (مسؤول قسم التقنية) وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم، ونقل كفالاته على الجمعية.</li><li>6- الموافقة على تجديد التعاقد مع مؤسسة ركاز التنمية للخدمات التجارية لمدة عام واحد حسب بنود العقد.</li></ol>	2022/11/16م	4
تم التنفيذ	مجلس الادارة			

اعتماد رئيس المجلس

صالح بن نوح بن محمد الشبري

