

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"> 1- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ودعوتها للانعقاد يوم الثلاثاء 1443/6/29هـ الموافق 2022/2/1م. 2- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ودعوتها للانعقاد يوم الثلاثاء 1443/6/29هـ الموافق 2022/2/1م. 3- اعتماد لائحة المشتريات ونشرها. 4- اعتماد لائحة الصرف على البرامج والأنشطة. 5- اعتماد نظام مكافحة غسيل الأموال الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ ولائحته التنفيذية. 6- اعتماد تفعيل آلية الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لأعضاء المجلس. 7- اعتماد تفعيل آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية. 8- اعتماد نظام الرقابة الداخلية. 9- الموافقة على التقديم على ترخيص رسائل (SMS) 	مجلس الإدارة	تم التنفيذ

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

		<ol style="list-style-type: none">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 الخيري لرئاستها وتكليفه بوضع أهدافها ومهامها وأعضائها والرفع بذلك لاعتماده.5- الموافقة على تعيين المهندس/ عبدالرحمن القديمي، على وظيفة (مسؤول قسم التقنية) وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم، ونقل كفالاته على الجمعية.6- الموافقة على تجديد التعاقد مع مؤسسة ركاز التنمية للخدمات التجارية لمدة عام واحد حسب بنود العقد.	2022/11/16م	4
تم التنفيذ	مجلس الادارة			

اعتماد رئيس المجلس

صالح بن نوح بن محمد الشنبري

