

جدول أعمال مجلس الإدارة السادس عشر

تاريخ الاجتماع: 2023/12/28 م
وقت الاجتماع: 12:30 م
مدة الاجتماع: ساعة واحدة
اليوم: الخميس
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة
المقرر: المدير التنفيذي

عنوان الاجتماع: الاجتماع السادس عشر

المحاور الأساسية:

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2024 واعتمادها.
3. الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام 2024 م واعتمادها.
4. الاطلاع على التقرير المالي الربعي 2023.
5. الاطلاع على اللوائح والسياسات المحدثة.
6. توسيع الخدمات الصحية (انشاء عيادة العيون) بالتعاون مع شركة سدم.
7. إنشاء عيادة القدم السكري بالاتفاق مع شركة امليفاي هيلث.
8. الاطلاع على برامج الجمعية لليوم العالمي للسكري.
9. الاطلاع على مشاركة الجمعية في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع.
10. الاطلاع على مشاركة الجمعية في ملتقى الصحة العالمي.

المدعوون للاجتماع :

- 1- سليمان عبدالرحمن الفايز
- 2- علي محمد الجمعة
- 3- أحمد عبدالله التويجري
- 4- سليمان غازي الحربي
- 5- سلطان إبراهيم المهوس
- 6- صالح عبدالكريم النويصر
- 7- عبدالعزيز صالح العمرو
- 8- محمد عبدالكريم الحنايا
- 9- محمد ناصر المجحدي



تقرير الاجتماع

تاريخ الاجتماع: 2023/03/21 م
وقت الاجتماع: 12:30 م
مدة الاجتماع: ساعة واحدة
اليوم: الثلاثاء
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة
المقرر: المدير التنفيذي

الحضور

| م | الحضور | م | معتذر | م | متغيب |
|---|-------------------------|---|-------|---|-------|
| 1 | سليمان عبدالرحمن الفايز | | | | |
| 2 | علي محمد الجمعة | | | | |
| 3 | احمد عبدالله التويجري | | | | |
| 4 | سلطان ابراهيم المهوس | | | | |
| 5 | صالح عبدالكريم النويصر | | | | |
| 6 | عبدالعزیز صالح العمرو | | | | |
| 7 | محمد ناصر المجحدي | | | | |
| 8 | محمد عبدالكريم الحنايا | | | | |
| 9 | سليمان غازي الحربي | | | | |



مخرجات الاجتماع :

| م | المحور | التوصيات/المرئيات/الملاحظات | المكلف | المهلة |
|---|---|--|-----------------|--------|
| 2 | الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2024 واعتمادها. | تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2024 واعتمادها. | المدير التنفيذي | |
| 1 | الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام 2024 م واعتمادها. | تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام 2024 واعتمادها. | المدير التنفيذي | |
| 3 | الاطلاع على التقرير المالي الربعي 2023. | تم الاطلاع على التقرير المالي الربعي لعام 2023 ومناقشته. | المدير التنفيذي | |
| | الاطلاع على اللوائح والسياسات المحدثة. | تم الاطلاع على اللوائح والسياسات المحدثة وإقرار التعديلات اللازمة. | المدير التنفيذي | |
| | توسيع الخدمات الصحية (إنشاء عيادة العيون) بالتعاون مع شركة سدم. | تم الاطلاع على توسيع الخدمات الصحية بإنشاء عيادة العيون | المدير التنفيذي | |
| | إنشاء عيادة القدم السكري بالاتفاق مع شركة امليفاي هيلث. | تم الاطلاع على عرض عيادة القدم السكري | المدير التنفيذي | |
| | الاطلاع على برامج الجمعية لليوم العالمي للسكري. | تم الاطلاع على برامج الجمعية لليوم العالمي للسكري | المدير التنفيذي | |
| | الاطلاع على مشاركة الجمعية في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع. | تم مناقشة مشاركة الجمعية في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع | المدير التنفيذي | |
| | الاطلاع على مشاركة الجمعية في ملتقى الصحة العالمي. | تم الاطلاع على خطط مشاركة الجمعية في ملتقى الصحة العالمي | المدير التنفيذي | |

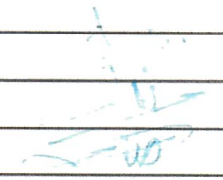
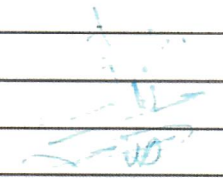
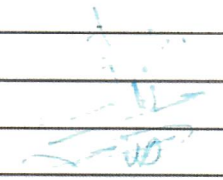
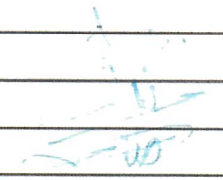
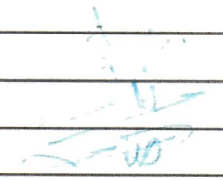
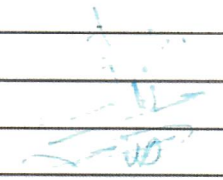
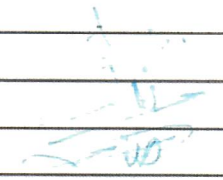
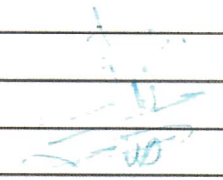
● مرفقات خاصة بالاجتماع

- 1- الخطة التشغيلية لعام 2024
- 2- الموازنة التقديرية لعام 2024
- 3- التقرير المالي الربعي.



مدير الاجتماع : رئيس مجلس الإدارة

المقرر : المدير التنفيذي

| التوقيع | الحضور | م |
|---|-------------------------|---|
|  | سليمان عبدالرحمن الفايز | 1 |
|  | علي محمد الجمعة | 2 |
|  | احمد عبدالله التويجري | 3 |
|  | سلطان ابراهيم المهوس | 4 |
|  | صالح عبدالكريم النويصر | 5 |
|  | عبدالعزيز صالح العمرو | 6 |
|  | محمد ناصر المجحدي | 7 |
|  | محمد عبدالكريم الحنايا | 8 |
|  | سليمان غازي الحربي | 9 |

