

محضر الاجتماع (السابع عشر) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لداء السكري (سكّر)

التاريخ: يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٨/٨

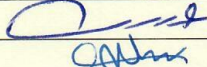
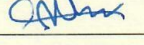
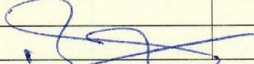
الوقت: الساعة ١٢,٣٠ ظهرا

المكان: مستشفى القصيم الوطني

محاور الاجتماع الرئيسية

١- مناقشة الترتيب لاجتماع الجمعية العمومية

وقد حضر الاجتماع

١	الأستاذ أحمد بن عبد الله التويجري	رئيس مجلس الإدارة	التوقيع
٢	الدكتور عبد الله بن صالح القبلان	نائب الرئيس رئيس اللجنة العلمية	
٣	الأستاذ سليمان بن غازي الحربي	رئيس اللجنة التثقيفية والتوعوية	
٤	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الخضير	(أمين الصندوق) عضوا	
٥	الأستاذ محمد بن عبد الكريم الحنايا	عضوا	
٦	الأستاذ محمد بن ناصر المجدي	رئيس اللجنة التنفيذية عضوا	

واعتذر كل من

١	الدكتور عبد الله بن إبراهيم موسى	عضوا	
٢	الأستاذ عمر بن محمد العمر	عضوا	
٣	الدكتور عبد العزيز بن صالح العمرو	عضوا	

بدأ الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بكلمة رئيس مجلس الإدارة الترحيبية بالأعضاء ثم ناقش المجلس محاور الاجتماع وأصدر التوصيات التالية:

١- تحديد يوم الاثنين ١٤٣٩/٨/٢٨ الساعة السابعة مساء موعدا لانعقاد الجمعية العمومية.

٢- كلف المجلس العضو الأستاذ عبد الرحمن الخضير بالاتفاق مع فندق جولدن تولىب لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية والإفادة بما تم خلال يومين كما كلف المدير التنفيذي بالاتفاق مع إدارة مستشفى القصيم الوطني ليكون الاجتماع فيه في حال رد الأستاذ عبد الرحمن الخضير بتعذر عقد الاجتماع في فندق جولدن تولىب وخلال يومين من اعتذار فندق الجولدن تولىب.

٣- كلف المجلس المدير التنفيذي بأخذ موافقة مركز التنمية الاجتماعية على عقد اجتماع الجمعية العمومية على الموعد المقترح في موعد أقصاه يوم الأحد ١٤٣٩/٨/١٣ ثم توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاجتماع.

٤- الاكتفاء بتقنية العرض التلفزيوني لتقارير الجمعية والميزانية وغيرها دون الحاجة للتقارير الورقية مع وجود بعض النسخ إذا احتاجها بعض الأعضاء للاطلاع وتكليف الأستاذ محمد الحنايا والأستاذ محمد المجدي بمهمة عرض تقرير نشاط الجمعية والتعليق عليه.

٥- كلف المجلس المدير التنفيذي بالتواصل مع المحاسب القانوني لحضور الاجتماع لتوضيح التقرير المالي للجمعية.

٦- تكليف العضو الأستاذ عبد الرحمن الخضير والمدير التنفيذي بزيارة مركز التنمية الاجتماعية ببريدة للاطلاع على جميع الأنظمة الخاصة بانعقاد الجمعية (النصاب القانوني وإعادة الانعقاد وغيرها من الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن) وإفادة المجلس بها.

٧- تكليف رئيس اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي بوضع بعض المتطلبات التي يرغب مجلس الإدارة تفويض الجمعية العمومية له بها.

٨- اقترح المجلس تشكيل لجنة للموارد المالية من أعضاء الجمعية العمومية وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة.

٩- كلف المجلس المدير التنفيذي والمحاسب بعمل مشروع ميزانية تقديرية لعام ٢٠١٨ لعرضها على الجمعية للمصادقة عليها.

ثم ناقش المجلس بعض الأعمال الغير مدرجة للنقاش وأصدر فيها التوصيات التالية

١- ما تقدم به رئيس اللجنة التنفيذية حول العهد وقرر ان تكون جميع العهد تحت مسئولية المدير التنفيذي ويقوم بتسليمها في إجراء داخلي يضمن الحفاظ عليها.

٢- ما تقدم به رئيس المجلس من ضرورة عمل البنية للحصول على التصاريح من مقام إمارة المنطقة وخاصة في بعض الفعاليات الطارئة التي يستلزم المشاركة فيها بوقت قصير وأوصى بتكليف المدير التنفيذي ببحث هذا الأمر ووضع الآلية لذلك.

٣- ما تقدم به رئيس المجلس من رغبة مجلس الإدارة القيام بزيارة سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم للتهنئة بتعيينه في منصب وكيل إمارة منطقة القصيم وتكفل سعادة رئيس المجلس بالترتيب لذلك.

٤- ما تقدم به العضو الأستاذ عبد الرحمن الخضير بعمل مشروع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للفحص المبكر عن السكر في بعض الدوائر الحكومية وطلب الدكتور عبد الله القبلان بإضافة البحث العلمي ليكون مرحلة لاحقة في هذا المشروع (وكلف الأستاذ محمد الحنايا بصياغة خطاب موجه لسموه بهذا الخصوص).

٥- مناقشة ملاحظات مركز التنمية الاجتماعية على الجمعية وهي كالتالي:

١- مقر الجمعية وكلف الأستاذ محمد المجدي بالتواصل مع شركة الروسان لبحث إمكانية منح الجمعية مقرا في بروج الروسان شمال بريدة وإفادة المجلس عما تم خلال أسبوع من تاريخه.

٢- ضرورة وجود برنامج محاسبي الكتروني وقد كلف المجلس المدير التنفيذي والمحاسب بزيارة بعض الجمعيات الخيرية للاطلاع على البرامج المحاسبية لاختيار الأنسب منها والرفع للمجلس بما تم مع إحضار عروض أسعار لاعتماد الشراء خلال أسبوع من تاريخه.

وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية والنصف ظهرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن عبد الله التويجري