

بسم الله الرحمن الرحيم

((اجتماع مجلس الإدارة العشرون))

| اليوم | التاريخ | الوقت | المكان |
|-------|------------|-------------------|-------------|
| الأحد | ١٤٤٠/٠٣/٠٣ | الثانية عشر مساءً | مقر الجمعية |

محاور الاجتماع الرئيسية :

- ١- الاطلاع على ما تم حيال استقالة المدير التنفيذي السابق .
- ٢- الاطلاع على طلب استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سليمان الحربي .
- ٣- الاطلاع على طلب استقالة محاسب الجمعية نظراً لنزول وظيفة له .
- ٤- الاطلاع على تقرير مرحلة الأولى لبرنامج فيصل بن مشعل بن سعود (صحتك هدفنا) .
- ٥- الاطلاع على موافقة إمارة منطقة القصيم بإقامة فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للسكر في ١٤٤٠/٠٣/٠٦ (بالعشيم مول) ولددة يومين .
- ٦- الاطلاع على موافقة إمارة منطقة القصيم بإقامة فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للسكر في ١٤٤٠/٠٣/٠٦ (بالعشيم مول) ولددة يومين .
- ٧- ما يستجد من الأعمال .

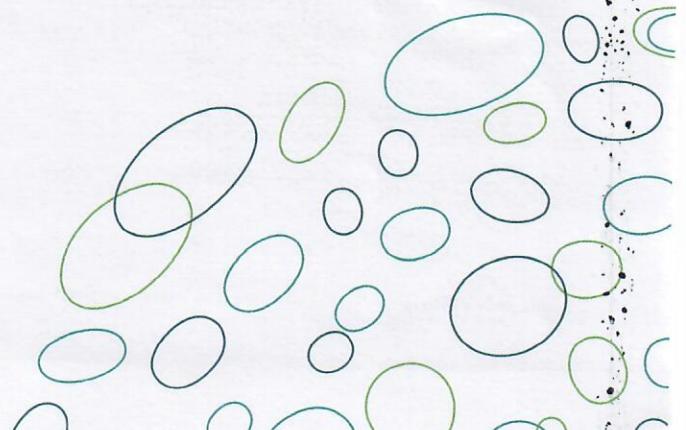
بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بكلمة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالأعضاء ثم ناقش



المجلس محاور الاجتماع وأصدر التوصيات التالية :

الجمعية الخيرية لداء السكري
Diabetes Charity Association

ترخيص رقم : 308
sukkar.ksa@gmail.com



| التوصيات | م |
|---|---|
| قرار رقم ٤٠/٢٠/١ تم اقرار ما تم حيال استقالة المدير التنفيذي السابق الأستاذ / محمد المجددي مع شكره على جهوده السابقة . | ١ |
| قرار رقم ٤٠/٢٠/٢ الاطلاع على طلب استقالة الأستاذ / سليمان الحربي قرر الأعضاء تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عمر العمر بالاجتماع مع الأستاذ / سليمان لثنية عن الاستقالة ومعرفة أسباب ذلك . | ٢ |
| قرار رقم ٤٠/٢٠/٣ تم قبول استقالته المحاسب تقديرًا لجهوده السابقة نظراً لحصوله على وظيفة أخرى وقد تم تفويض الأستاذ / عمر العمر لاستكمال وإنهاء جميع مستحقاته . | ٣ |
| قرار رقم ٤٠/٢٠/٤ تم الاطلاع على طلب مركز التنمية الاجتماعية ببريدة بخصوص عقد اجتماع مع المجلس بحضور مشرفي الجمعيات بالمركز ، رحب المجلس بعقد اجتماع مع مركز التنمية الاجتماعية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٠٣/١٢ هـ الساعة الحادية عشر صباحاً . | ٤ |
| قرار رقم ٤٠/٢٠/٥ أ - تم الاطلاع على التقرير المرفوع عن المرحلة الاولى لبرنامج فيصل بن مشعل بن سعود (صحتك هدفنا) ، مع شكرنا الجزيل للجهود التي بذلت من جميع الزملاء من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان العاملة . ب - تكليف سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد الحنايا بإعداد خطاب موجهه لسمو أمير المنطقة وكذلك خطابات اهداء هذا التقرير على الجهات ذات العلاقة . | ٥ |

قرار رقم ٤٠/٢٠/٦

بارك مجلس الادارة هذه الخطوة وحرص الجميع الاجتهاد بإخراج هذه المناسبة بما يليق .

قرار رقم ٤٠/٢٠/٧

أولاً : نظراً لازدواجية التواصل بين الاعضاء والادارة التنفيذية لدى الجهات الحكومية والخاصة مما سبب حرج امام الاخرين على ذلك فقد قرر المجلس :

١. عدم مخاطبة أو تمثيل أي عضو من أعضاء المجلس أو التواصل مع أي جهة حكومية أو خاصة إلا بتفويض رسمي من قبل رئيس مجلس الادارة .

٢. تحويل جميع المراسلات لدى الجهات الحكومية والخاصة للمراسلات عبر عنوانين وهواتف وايميلات الجمعية فقط .

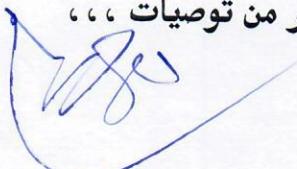
ثانياً : قرار رقم ٤٠/٢٠/٢/٧

تفويض سعادة عضو مجلس الادارة / عمر العمر باستكمال الحصول على منحة الأرض المخصصة للجمعية .

ثالثاً : قرار رقم ٤٠/٢٠/٣/٧

تم الاطلاع على العرض المقدم من سعادة رئيس مجلس الادارة بخصوص شراء مبني استثماري من شركة الكفاءة حسب المواصفات المرفقة مع الخطاب وكذلك المخطط العماري ، وقد بارك الجميع هذه الخطوة مع شكرهم لسعادة الرئيس على ايجاد ريع وقفي مستمر للجمعية وقد تم تفويف سعادة عضو مجلس الادارة الأستاذ / محمد الحنايا بالباحث مع المهندس / عبدالرحمن العرفة للحصول على عدداً من التسهيلات لشراء المبني ، كما تم تفويف عضو مجلس الادارة الدكتور / عبدالعزيز العمرو بدراسة الموقع المراد الاستثمار فيه كواجهة مستقبلية .

وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً بإقرار ما ورد في المحضر من توصيات ، ، ،



الجمعية الخيرية لداء السكري
Diabetes Charity Association

ترخيص رقم : 308
sukkar.ksa@gmail.com

