



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

التاريخ: يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٥/٢٠

الوقت: الساعة ١١ صباحاً

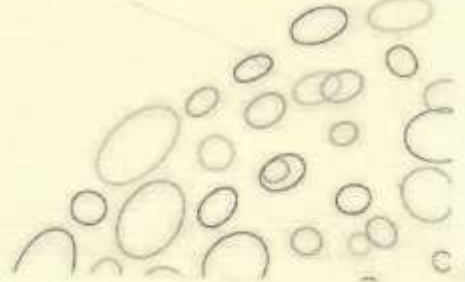
المكان: مقر اللجنة التنفيذية بمجمع عيادات الخليج

محاور الاجتماع الرئيسية

- ١- مناقشة اعتذار عضو المجلس الأستاذ سلطان المهوس عن الاستمرار بعضوية المجلس.
- ٢- الاطلاع على ما تم بخصوص اتفاقية الشراكة مع كلية الطب بجامعة القصيم.
- ٣- مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع للترتيب له.
- ٤- مناقشة ما تم بخصوص مشاركة الجمعية في معرض القصيم للكتاب.
- ٥- مناقشة إمكانية مشاركة الجمعية في مؤتمر الصيدلة الذي ستقيمه كلية الصيدلة بجامعة القصيم.
- ٦- التصويت على تعيين محاسب الجمعية.
- ٧- الاطلاع على ما تم بخصوص البحث العلمي.
- ٨- مناقشة خطة الإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٨.
- ٩- مناقشة ملاحظات الأعضاء على مسودة الكتيب التعريفي للجمعية الذي استلم الأعضاء نسخة منه في الجلسة السابقة.

وقد حضر الاجتماع

الجمعية الخيرية لداء السكري
Diabetes Charity Association
ترخيص رقم ٨٠٣
License NO: ٨٠٣
@sukkar.ksa@gmail.com



١	الأستاذ أحمد بن عبد الله التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	الدكتور عبد الله بن صالح القبلان	نائب الرئيس رئيس اللجنة العلمية
٣	الأستاذ سليمان بن غازي الحربي	رئيس اللجنة التنفيذية والتوعوية
٤	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الخضير	عضوا
٥	الأستاذ محمد بن عبد الكريم الحنايا	عضوا

واعترض عن الحضور

١	الأستاذ عمر بن محمد العمر	أمين الصندوق
٢	الدكتور عبد العزيز بن صالح العمرو	عضوا
٣	الدكتور عبد الله ابراهيم الموسى	عضوا

- بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة بكلمة رئيس مجلس الإدارة الترحيبية بالأعضاء ثم استعرض وناقش محاور الاجتماع وهي
- ١- مناقشة اعتذار عضو المجلس الأستاذ سلطان المهوس عن الاستمرار بعضوية المجلس.
وقد اعرّب رئيس المجلس عن شكره للأستاذ سلطان المهوس عن جهوده التي بذلها خلال عضويته بالمجلس راجيا من الله له التوفيق.
وقد وافق المجلس على قبول اعتذاره عن الاستمرار بعضوية المجلس بناء على رغبته، وانضمام عضو الاحتياط الأستاذ محمد بن ناصر المجدي لعضوية المجلس بديلا للعضو سلطان المهوس .
كما وجه رئيس المجلس بتوجيه خطاب شكر للأستاذ سلطان المهوس وخطاب لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة بطلب إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد اعتذار الأستاذ سلطان المهوس و انضمام الأستاذ محمد بن ناصر المجدي لعضوية المجلس.
 - ٢- الاطلاع على ما تم بخصوص اتفاقية الشراكة مع كلية الطب بجامعة القصيم.
وقد تحدث سعادة رئيس المجلس عن الاتفاقية وانها أصبحت جاهزة للتوقيع بعد صياغتها بالصيغة النهائية وفوض المدير التنفيذي بالمتابعة لتحديد موعد للتوقيع عليها.
 - ٣- مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع للترتيب له.

(Handwritten signature)

تم مناقشة طلب المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية ،وتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٣/٢٧ الموافق ١٤٣٩/٧/١٠ وإعداد محاور الاجتماع وطلب موافقة وزارة العمل على عقد الاجتماع.

٤- مناقشة ما تم بخصوص مشاركة الجمعية في معرض القصيم للكتاب.

وقد تحدث الأستاذ سليمان الحربي عضو المجلس رئيس اللجنة التثقيفية والتوعوية فقال: أن التجهيز للمشاركة بالمعرض تسير بشكل جيد ، وعبر عن رغبته بتجهيز المعرض الدائم للجمعية ببعض الأدوات التي ستستخدم في المعرض الدائم بالإضافة إلى المعارض والفعاليات التي ستشارك بها الجمعية ، فوافق المجلس على شراء تلك الأدوات والتي حددت قيمتها بمبلغ تقريبي ٥ آلاف ريال.

كما طرح عضو المجلس الأستاذ محمد الحنانيا ضرورة توفير جهاز تحليل متطور لقياس معدل السكر التراكمي الذي سيكون له وقع مهم في استقطاب الزوار لجناح الجمعية في فعاليتها ومشاركاتها فوافق المجلس على تفويض رئيس اللجنة التثقيفية بمخاطبة الشركات لتأمين الجهاز وضرورة أن يشمل التوريد الصيانة والضمان وتأمين شرائح التحليل وإطلاع المجلس على تلك العروض المقدمة لتعميد الشراء.

٥- مناقشة إمكانية مشاركة الجمعية في مؤتمر الصيدلة الذي ستقيمه كلية الصيدلة بجامعة القصيم.

وقد قرر المجلس مشاركة الجمعية بالمؤتمر وفوض المدير التنفيذي ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الله القبلان ورئيس اللجنة التثقيفية والتوعوية الأستاذ سليمان الحربي بمسئولية الترتيب للمشاركة التي تليق بالجمعية.

٦- التصويت على تعيين محاسب الجمعية.

وقد اطلع المجلس عما قامت به الإدارة التنفيذية من الإعلان عن طلب محاسب لشغل وظيفة محاسب الجمعية وتحدث المدير التنفيذي فقال: انه تقدم لشغل الوظيفة عدد ٣٤ متقدما واعطن عن تحديد يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٥/١٥ موعد للمقابلة الشخصية، ويتوجبه من سعادة رئيس المجلس تم تشكيل لجنة من الدكتور عبد الله القبلان نائب رئيس المجلس رئيسا وعضوية الأستاذ عبد الرحمن الخضير والمدير التنفيذي لإجراء المقابلة، وحضر المقابلة عدد ١٤ متقدما ممن تنطبق عليهم الشروط وحصل ثلاثة منهم على أعلى الدرجات، واستعرض المجلس السيرة الذاتية للمرشحين الثلاثة وتم اختيار عمر بن عبد الله بن إبراهيم السعود لشغل هذه الوظيفة ووافق الأعضاء على تعيينه محاسباً للجمعية.

٧- الاطلاع على ما تم بخصوص البحث العلمي

تحدث الدكتور عبد الله القبلان رئيس اللجنة العلمية ورئيس الفريق البحث العلمي عن انه تم التوصل إلى اتفاقية مع مستشفى الملك فهد التخصصي لاستقبال العينات التي سيتم إجراء الفحوص المخبرية لها، واتفاقية مع الطب المنزلي بالمديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم لسحب العينات، وقال: أن البدء بالبحث سيكون بأذن الله في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٢/٢٥ الموافق ١٤٣٩/٦/٩ في مرحلته الأولى وهي تجميع وفحص العينات.

٨- مناقشة خطة الإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٨.

وقد استلم أعضاء مجلس الإدارة نسخة من الخطة للاطلاع عليها وتدوين الملاحظات عليها لمناقشتها في الاجتماع القادم للمجلس.

٩- مناقشة ملاحظات الأعضاء على مسودة الكتيب التعريفي للجمعية الذي استلم الأعضاء نسخة منه في الجلسة السابقة.

وقد أبدى الأعضاء الرضى عن مجمل ما احتواه الكتيب، وطلب المجلس من العضو الأستاذ محمد الحنايا المكلف بإعداد الكتيب أن يواصل إعداد الكتيب وطباعته ليكون متاحاً للتعريف بالجمعية خلال المعارض والفعاليات التي ستقوم بها الجمعية.

وقد ناقش المجلس بعض المواضيع الغير مدرجة للنقاش في المجلس واتخذ بها بعض القرارات وهي

- ١- رئاسة لجنة الإعلام والعلاقات العامة التي كان يشغلها العضو السابق الأستاذ سلطان المهوس، وطرح الأعضاء بعض الأسماء الإعلامية التي يمكن أن يتم ترشيحها لرئاسة اللجنة وقد حاز الأستاذ الإعلامي على العطينان عضو الجمعية العمومية على إجماع الأعضاء.
- ٢- كما ناقش المجلس فتح باب الانتساب لعضوية المجلس، ووافق على نظام الانتساب للجمعية وأكد على ضرورة عرض أسماء الراغبين بالانتساب للجمعية على مجلس الإدارة للموافقة عليها، وحدد رسوم العضوية السنوي حسب النظام الأساسي للجمعية بمبلغ ٥٠٠ ريال لكل عضو عامل.

وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن عبد الله التويجري