



((اجتماع مجلس الإدارة الرابع والعشرون))

المكان	الوقت	التاريخ	اليوم
مقر الجمعية	الحادية عشر صباحاً	١٤٤٠/٠٨/٠٩	الأحد

محاور الاجتماع الرئيسية :

- ١- الاطلاع على المحضر السابق وإقراره .
- ٢- الاطلاع على المعارض والمناسبات التي شاركت بها الجمعية خلال الفترة السابقة.
- ٣- تفعيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي :
 ١. لجنة تنمية الموارد المالية .
 ٢. لجنة العلاقات العامة والإعلام .
- ٤- تحديد فريق العمل لإعداد التقرير السنوي لعام ٢٠١٨ م .
- ٥- تحديد الجمعية العمومية للجمعية لعام المالي ٢٠١٨ م .
- ٦- الاطلاع على الإجراءات الجديدة بخصوص شغل منصب المدير التنفيذي .
- ٧- الاطلاع على مسودة عقد شراكة مجتمعية بين جمعية سكر و الإدارة العامة للخدمات الطبية بمستشفى قوى الأمن بالقصيم .
- ٨ - الاطلاع على الدليل الإجرائي والتنظيمي للجمعية .
- ٩- ما يستجد من أعمال .

٤٥

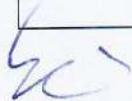
بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بكلمة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالأعضاء ثم مناقشة المجلس

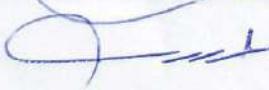
محاور الاجتماع وصدرت التوصيات التالية :

التوصيات :

م	التصويتات
١	<p>قرار رقم ٤٠/٨/٢٣</p> <p>تم الاطلاع على المحضر السابق وإقراره .</p>
٢	<p>قرار رقم ٤٠/٨/٢٤</p> <p>٢ - الاطلاع على المعارض والمناسبات التي شاركت بها الجمعية خلال الفترة السابقة .</p> <ul style="list-style-type: none"> • المشاركة في معرض ملتقى فرصتي المقام تحت رعاية سمو أمير منطقة القصيم وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية لمدة ثلاثة أيام . • المشاركة في مهرجان الكليجا الحادي عشر تحت رعاية سمو أمير منطقة القصيم لمدة عشرة أيام . • المشاركة في فعاليات #امش ٣٠ بالتعاون مع وزارة الصحة . • المشاركة في معرض كل أيامنا وطنية المقام في العثيم مول تحت رعاية سمو أمير منطقة القصيم لمدة ستة أيام . • المشاركة في مهرجان معية الخبراء ٣ المقام بقرية الخبراء التراثية ولمدة عشرة أيام . • عقد اجتماع بين الإدارة العامة للخدمات الطبية بمستشفى قوى الأمن بالقصيم وجمعية سكر . <p>عقد اجتماع مع مدير مستشفى الملك فهد التخصصي لتفعيل التعاون بين الجمعية والمستشفى ..</p>
٣	<p>قرار رقم ٤٠/٨/٢٥</p> <p>تم تكليف رؤساء لجان :</p>

<p>١- تم تكليف رئيس لجنة تنمية الموارد المالية بوضع خطة لعام ٢٠١٩ ورفعها لمجلس الادارة لاعتمادها.</p> <p>٢- تم تكليف المشرف على لجنة العلاقات العامة بتشكيل لجنة للعلاقات العامة ورفعها لمجلس الادارة لاعتمادها.</p>	
<p>قرار رقم ٤٠/٨/٢٦</p> <p>تحديد فريق العمل لإعداد التقرير السنوي لعام ٢٠١٨ .</p> <p>تم تكليف المدير التنفيذي المكلف بإعداد التقرير السنوي لعام ٢٠١٨ .</p>	٤
<p>قرار رقم ٤٠/٨/٢٧</p> <p>تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠١٨ .</p> <p>بناء على توجيهات مركز التنمية الاجتماعية ببريدة أن يتم الترشح بعقد الاجتماعات إلى ما بعد شهر ٦ ميلادي.</p>	٥
<p>قرار رقم ٤٠/٨/٢٨</p> <p>الاطلاع على الإجراءات الجديدة بخصوص شغل منصب المدير التنفيذي.</p> <p>تم تكليف عضو مجلس الادارة الاستاذ/ عمر بن محمد العمر. بالباحث مع مركز التنمية الاجتماعية بخصوص قرار مجلس الادارة بتكليف العضو عبدالرحمن الخضر مديرًا تنفيذياً.</p>	٦
<p>قرار رقم ٤٠/٨/٢٩</p> <p>الاطلاع على مسودة عقد الشراكة المجتمعية بين جمعية سكر والإدارة العامة للخدمات الطبية بمستشفى قوى الأمن بالقصيم</p> <p>تم الاطلاع على هذه المذكرة ومبرأة ذلك.</p>	٧



الاسم	المنصب	التوقيع
أحمد بن عبدالله التويجري	رئيس مجلس الإدارة	
د. عبدالله بن صالح القبلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عبدالعزيز بن صالح العمر	عضو مجلس الإدارة	
عمر بن محمد العمر	عضو مجلس الإدارة، أمين الصندوق	
محمد بن عبدالكريم الحنايا	عضو مجلس الإدارة	
عبدالرحمن بن عبدالله الخضير	عضو مجلس الإدارة	