

((اجتماع مجلس الإدارة الرابع والعشرون))

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

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 للعام 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 .

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

محاوّر الاجتماع وصدرت التوصيات التالية :

التوصيات :

م	التوصيات
١	قرار رقم ٢٣ / ٤٠/٨ تم الاطلاع على المحضر السابق وإقراره .
٢	قرار رقم ٢٤ / ٤٠/٨ ٢- الاطلاع على المعارض والمناسبات التي شاركت بها الجمعية خلال الفترة السابقة . <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 أيماننا وطنية المقام في العثيم مول تحت رعاية سمو أمير منطقة القصيم لمدة ستة أيام . المشاركة في مهرجان معية الخبراء ٣ المقام بقريّة 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	قرار رقم ٢٥ / ٤٠/٨ تم تكليف رؤساء لجان :

<p>١- تم تكليف رئيس لجنة تنمية الموارد المالية بوضع خطة لعام ٢٠١٩ ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.</p> <p>٢- تم تكليف المشرف على لجنة العلاقات العامة بتشكيل لجنة للعلاقات العامة ورفعها لمجلس الإدارة 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 التريث 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 الإدارة الاستاذ/ عمر بن محمد العمر. بالتباحث مع مركز التنمية الاجتماعية بخصوص قرار مجلس الإدارة بتكليف العضو عبدالرحمن الخضير مديراً 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 ومباركة ذلك.</p>	٧

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