

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع مجلس الإدارة السادس والعشرون

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الثلاثاء	١٤٤١/٠٣/٠١ هـ	الحادية عشر صباحا	الغرفة التجارية

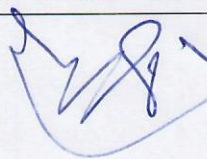
الوقت	محاور الاجتماع الرئيسية
٥٥	١- الاطلاع على المحضر السابق وإقراره .
١٠	٢- الاطلاع على ميزانية النصف الاول للعام المالي ٢٠١٩ م .
١٠	٣- الاطلاع على استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالرحمن الخضير .
٥٥	٤- اعادة تشكيل مجلس الإدارة مع رفع العضو البديل للوزارة .
٥٥	٥- الاطلاع على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بخصوص تعيين مدير تنفيذي للجمعيات .
٥٥	٦- الاطلاع على ما تم بخصوص الاستثمار بمبنى الجمعية واعتماد التقرير النهائي لها من قبل عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد الحنايا .
٥٥	٧ - الاستماع للدكتور عبدالله القبلان بخصوص العيادة المتنقلة .
٥٥	٨ - الاستماع لسعادة الاستاذ عمر العمر بخصوص أرض الجمعية .
١٠	٩ - الاطلاع على ما تم بخصوص اعادة تشكيل مجلس الادارة للدورة الثانية .
	١٠- ما يستجد من أعمال .

بدأ الاجتماع في الساعة الثانية عشر مساءً بكلمة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالأعضاء وقد شكر سعادته
سعادة امين عام الغرفة التجارية على استضافته هذا الاجتماع وكذلك برنامج فيصل بن مشعل بن سعود (صحتك هدفنا)
في الغرفة الذي نال استحسان الحضور وهذا ليس مستغرباً على الغرفة احد الداعمين الرئيسيين ثم بمناقشة المجلس
محاوّر الاجتماع وصدرت التوصيات التالية :

التوصيات :

م	التوصيات :-
١	قرار رقم ٤١ / ٤١ / ٤١ / ٣ تم الاطلاع على المحضر السابق وإقراره .
٢	قرار رقم ٤٢ / ٤٢ / ٤١ / ٣ تم الاطلاع على الميزانية للنصف الاول للعام المالي ٢٠١٩ (الغير مدققة) وقد لاحظ عليها عدم وجود أي مبالغ تم تحصيلها كأيرادات متنوعة لدعم ايرادات الجمعية ، عليه طلب مجلس الادارة تقرير من رئيس لجنة تنمية الموارد عن اسباب ذلك وكذلك تقرير عن اجتماعات اللجنة ورفعها في الاجتماع القادم.
٣	قرار رقم ٤٣ / ٤٣ / ٤١ / ٣ الاطلاع على استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالرحمن الخضير تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالرحمن الخضير مع تقديم الشكر على جهوده السابقة .
٤	رقم ٤٤ / ٤٤ / ٤١ / ٣ اعادة تشكيل مجلس الإدارة مع رفع العضو البديل للوزارة بناء على استقالة العضو عبدالرحمن الخضير ، فقد تم اعادة تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي : الاستاذ : احمد عبدالله التويجري رئيساً الدكتور : عبدالله الصالح القبلان نائباً للرئيس الاستاذ : عمر محمد العمر امين صندوق وعضوية كل من : الدكتور عبدالعزيز الصالح العمرو عضواً الاستاذ : محمد عبدالكريم الحنايا عضواً الاستاذ : سليمان بن غازي الحربي عضواً الدكتور : عبدالله ابراهيم الموسى

	تم ترشيح سعادة الاستاذ سليمان عبدالرحمن الفايز عضواً بديلاً بصفته الاحتياطي الاول.
٥	قرار رقم ٤٥ / ٤١/٣ الاطلاع على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بخصوص تعيين مدير تنفيذي للجمعيات، قرر مايلي : ١-المباركة لسعادة الاستاذ عبدالرحمن عبدالله الخضير باعتماده مديراً تنفيذياً للجمعية بناءً على قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية المبني على توصية مجلس الادارة. ٢-مخاطبة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يكون التكليف من قرار مجلس الادارة رقم ٤٠/٣/٣٦
٦	قرار رقم ٤٦ / ٤١/٣ الاطلاع على ما تم بخصوص الاستثمار بمبنى الجمعية واعتماد التقرير النهائي لها من قبل عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد الحنايا. قرر مايلي : الموافقة على شراء المبنى الاستثماري وفقاً للعقد المرفق مع زيادة بند ان يكون تشغيل المبنى الاستثماري عن طريق الطرف الاول.
٧	قرار رقم ٤٧ / ٤١/٣ الاستماع للدكتور عبدالله القبلان بخصوص العيادة المتنقلة. قرر مايلي : تفويض سعادة الدكتور : عبدالله القبلان ، ومتابعة انتهاء التوقيع عقد العيادة المتنقلة بالمفاهمة مع سعادة رئيس مجلس الادارة.
٨	رقم ٤٨ / ٤١/٣ الاستماع لسعادة الاستاذ عمر العمر بخصوص أرض الجمعية. تم تأجيل هذا البند لاعتذار سعادة الاستاذ : عمر العمر لحضور هذا الاجتماع لوجود ظرف طارئ.
٩	قرار رقم ٤٩ / ٤١ / ٣ الاطلاع على ما تم بخصوص اعادة تشكيل مجلس الادارة للدورة الثانية. تم اعتماد مغلّق باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية الاهلية لداء السكري للدورة الثانية .



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	محمد بن عبدالكريم الحنايا
	المدير التنفيذي	عبدالرحمن بن عبدالله الخضير