

جدول أعمال مجلس الإدارة الخامس عشر

اليوم: الثلاثاء	تاريخ الاجتماع: 2023/10/10 م
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة	وقت الاجتماع: 12:30 م
المقرر: المدير التنفيذي	مدة الاجتماع: ساعة واحدة

عنوان الاجتماع: الاجتماع الخامس عشر

المحاور الأساسية:

- 1- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- 2- الاطلاع على التقرير الفكري لأنشطة الجمعية
- 3- تكليف رئيس مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي.
- 4- تكليف رئيس مجلس الإدارة بتعيين محاسب.
- 5- فتح طلبات الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة لدورته الثالثة.
6. إقامة ورشة عمل للممارسين الصحيين بعنوان "تحسين جودة حياة المرضى"
7. تكليف رئيس مجلس الإدارة بالتفاهم مع شركة "ميسان للرعاية الصحية" لإنشاء شراكة استثمارية لرعاية مرضى السكري بمنطقة القصيم.
8. انشاء عيادة تشافي لمرضى السكري بالشراكة مع شركة ميسان للرعاية الصحية.

المدعوون للاجتماع :

- 1- سليمان عبدالرحمن الفايز
- 2- علي محمد الجمعة
- 3- أحمد عبدالله التويجري
- 4- سليمان غازي الحربي
- 5- سلطان إبراهيم المهوس
- 6- صالح عبدالكريم النويصر
- 7- عبدالعزيز صالح العمرو
- 8- محمد عبدالكريم الحنايا
- 9- محمد ناصر المجحدي



وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس الاجتماع

مخرجات الاجتماع :

م	المحور	التوصيات/المرئيات/الملاحظات	المكلف	المهلة
2	الاطلاع على التقرير الفتري لأنشطة الجمعية	تم الاطلاع على التقرير الفتري مع الشكر والتقدير للجهود المبذولة.		
3	تكليف رئيس مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي.	أقر المجلس تكليف سعادة الاستاذ عبدالله بن خالد الخضير مدير تنفيذي مكلف وتفويض رئيس المجلس تحديد الصلاحيات المالية والإدارية.		
4	تكليف رئيس مجلس الإدارة بتعيين محاسب.	نظراً للظروف الصحية التي يواجهها محاسب الجمعية، تم تكليف سعادة رئيس مجلس الإدارة بمهمة تعيين محاسب مالي جديد.		
5	فتح طلبات الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة لدورته الثالثة	تمت مراجعة إجراءات فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي تشمل: أ. الإعلان عبر الموقع الرسمي للجمعية، ب. نشر الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، ج. إرسال رابط الترشيح لجميع أعضاء الجمعية العمومية عبر الجوال الرسمي للجمعية.		
6	إقامة ورشة عمل للممارسين الصحيين بعنوان "تحسين جودة حياة المرضى"	تم الاطلاع على خطة إقامة ورشة العمل المخصصة للممارسين الصحيين بعنوان "تحسين جودة حياة المرضى"		
	تكليف رئيس مجلس الإدارة بالتفاهم مع شركة "ميسان للرعاية الصحية" لإنشاء شراكة استثمارية لرعاية مرضى السكري بمنطقة القصيم.	تمت الموافقة على تكليف رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض مع شركة 'ميسان للرعاية الصحية' لإقامة شراكة استثمارية موجهة لرعاية مرضى السكري في منطقة القصيم.		
	انشاء عيادة تشافي لمرضى السكري بالشراكة مع شركة ميسان للرعاية الصحية، وقد تمت الموافقة على الشروع في محادثات التعاون وبدء التخطيط والتنسيق المبدئي للمشروع.	تم النظر في اقتراح إنشاء عيادة تشافي لمرضى السكري بالشراكة مع شركة ميسان للرعاية الصحية، وقد تمت الموافقة على الشروع في محادثات التعاون وبدء التخطيط والتنسيق المبدئي للمشروع.		



تقرير الاجتماع

تاريخ الاجتماع: 2023/10/10 م
وقت الاجتماع: 12:30 م
مدة الاجتماع: ساعة واحدة
اليوم: الثلاثاء
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة
المقرر: المدير التنفيذي


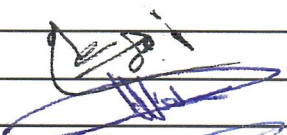
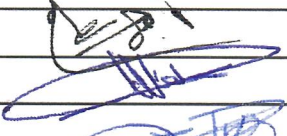
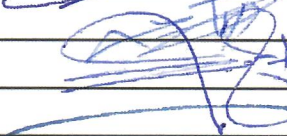

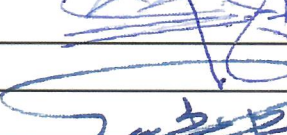
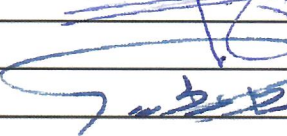
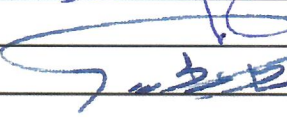
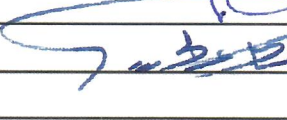
الحضور

م	الحضور	م	معتذر	م	متغيب
1	سليمان عبدالرحمن الفايز				
2	علي محمد الجمعة				
3	احمد عبدالله التويجري				
4	سلطان ابراهيم المهوس				
5	صالح عبدالكريم النويصر				
6	عبدالعزیز صالح العمرو				
7	محمد ناصر المجحدي				
8	محمد عبدالكريم الحنايا				
9	سليمان غازي الحربي				



مدير الاجتماع : رئيس مجلس الإدارة

المقرر : المدير التنفيذي

التوقيع	الحضور	م
	سليمان عبدالرحمن الفايز	1
	على محمد الجمعة	2
	احمد عبدالله التويجري	3
	سلطان ابراهيم المهوس	4
	صالح عبدالكريم النويصر	5
	عبدالعزیز صالح العمرو	6
	محمد ناصر المجحدي	7
	محمد عبدالكريم الحنايا	8
	سليمان غازي الحربي	9

