

جدول الأعمال

اليوم: الاثنين	تاريخ الاجتماع: 10/02/2025
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة	وقت الاجتماع: 6:00 م
المكان: مركز الملك خالد الحضاري	مدة الاجتماع: ساعة واحدة

عنوان الاجتماع: الاجتماع الخامس للدورة الثالثة

المحاور الأساسية:

1. الاطلاع على القوائم المالية لعام 2024 والمصادقة عليها.
2. الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام 2024 واعتماده.
3. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العاشر.
4. استعراض توصيات اجتماع رؤساء جمعيات السكري بالمملكة.
5. الموافقة على إصدار ترخيص لموقع التبرعات الإلكتروني.
6. الموافقة على فتح حساب فرعي لجمع التبرعات.

المدعوون للاجتماع :

- 1- سليمان عبدالرحمن الفايز
- 2- سلطان إبراهيم المهوس
- 3- محمد بن عبدالعزيز الفوزان
- 4- أحمد بن عبدالله التويجري
- 5- منصور عبدالعزيز الجفن
- 6- محمد عبدالكريم الحنايا
- 7- سليمان علي المقبل
- 8- د. حسان بن عبدالله المقبل
- 9- صالح عبدالكريم النويصر



تقرير الاجتماع

اليوم: الاثنين

تاريخ الاجتماع: 10/02/2025

مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة

وقت الاجتماع: 6:00 م

مدة الاجتماع: ساعة واحدة

المخرجات والتوصيات

م	المحور	التوصيات/المرئيات/الملاحظات	المكلف	المهلة
1	الاطلاع على القوائم المالية لعام 2024 والمصادقة عليها	تم استعراض القوائم المالية ومناقشة بنودها الرئيسية، وقد وافق المجلس على المصادقة عليها بالإجماع.	المدير التنفيذي	
2	الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام 2024 واعتماده	تم عرض التقرير السنوي ومناقشة أبرز الإنجازات والتحديات خلال العام، وأقرّ المجلس اعتماده بالإجماع.	المدير التنفيذي	
3	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العاشر	كلّف المجلس رئيس مجلس الإدارة بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العاشر، على ألا يتجاوز ذلك شهرًا واحدًا من تاريخه.	رئيس مجلس الإدارة	
4	استعراض توصيات اجتماع رؤساء جمعيات السكري بالمملكة	تمّ عرض التوصيات ومناقشتها، وأقرّ العمل على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذها، وتعزيز الشراكات بين جمعيات السكري في المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة.	رئيس مجلس الإدارة	
5	الموافقة على إصدار ترخيص لموقع التبرعات الإلكتروني	وافق المجلس على إصدار ترخيص لموقع التبرعات الإلكتروني بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وكلّف المدير المالي بمتابعة جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الترخيص.	المدير المالي	
6	الموافقة على فتح حساب فرعي لجمع التبرعات	وافق المجلس على فتح حساب فرعي لجمع التبرعات في مصرف الإنماء والراجحي.	المدير المالي	



	أ. سلطان المهوس	أقرّ المجلس التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة المنقطعين للوقوف على أسباب الانقطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من لم يلتزم بحضور الاجتماعات السابقة، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة. كما أقرّ المجلس استبعاد الأعضاء المنقطعين من الجمعية العمومية مَن لا يستوفون شروط العضوية. تم تكليف أ. سلطان المهوس بمتابعة أوضاع الأعضاء المنقطعين في الجمعية العمومية.	ضبط أوضاع العضوية وتطبيق اللائحة على الأعضاء المنقطعين	7
	أ. محمد الفوزان	كُلف الأستاذ محمد الفوزان بمهمة متابعة معايير الجودة والعمل على تحقيق معايير الجوائز العربية والمحلية ذات الصلة؛	تحقيق الجودة ونيل الجوائز	8
	المدير التنفيذي	تقرّر توجيه دعوة رسمية للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي لزيارة الجمعية؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة وتحقيق مصلحة المستفيدين من خدمات الجمعية.	توجيه دعوة للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي	9
	المدير التنفيذي	أوصى المجلس بوضع خطة زيارات دورية لأصحاب القرار في الجهات ذات العلاقة، لبحث سبل التعاون وتنفيذ المبادرات المشتركة، بما يخدم أهداف الجمعية ورسالتها.	تنسيق زيارات مجدولة مع أصحاب القرار في الجهات ذات العلاقة	10



كشف الحضور

التوقيع	الحضور	م
	سليمان عبدالرحمن الفايز	1
	سلطان ابراهيم المهوس	2
	محمد بن عبدالعزيز الفوزان	3
	أحمد بن عبدالله التويجري	4
	منصور عبدالعزيز الجفن	5
	محمد عبدالكريم الحنايا	6
	سليمان علي المقبل	7
	د. حسان بن عبدالله المقبل	8
	صالح عبدالكريم النويصر	9

