

جدول الأعمال

اليوم: الأربعاء
تاريخ الاجتماع: 27/11/2024
وقت الاجتماع: 12:00 م
مدة الاجتماع: ساعة واحدة
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة

عنوان الاجتماع: الاجتماع الثالث للدورة الثالثة

المحاور الأساسية:

- 1 استعراض تقرير برنامج اليوم العالي للسكري 2024.
- 2 الاطلاع على برنامج المؤتمر الدولي لداء السكري المقرر عقده في 29 يناير 2025.
- 3 الاطلاع على تطوير مقر الجمعية.
- 4 الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية.
- 5 تطبيق المادة 13 واتخاذ إجراءات المادة 15 من اللائحة على الأعضاء النقطعيين.
- 6 إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهام كل لجنة.

المدعوون للاجتماع :

- 1- سليمان عبدالرحمن الفايز
- 2- سلطان ابراهيم 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: الأربعاء

تاريخ الاجتماع: 27/11/2024

مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة

وقت الاجتماع: 12:00 م

مدة الاجتماع: ساعة واحدة

المخرجات والتوصيات

م	المحور	التوصيات/المرئيات/الملاحظات	المكلف	المهلة
1	استعراض تقرير برنامج اليوم العالمي للسكري 2024	تم استعراض التقرير الخاص ببرنامج اليوم العالمي للسكري 2024، وتمت الإشادة بالجهود المبذولة والنتائج المحققة.	رئيس مجلس الإدارة	
2	الاطلاع على برنامج المؤتمر الدولي لداء السكري المقرر عقده في 29 يناير 2025	تم استعراض البرنامج العلمي للمؤتمر، ووافق المجلس على المقترحات المقدمة. تم تكليف اللجنة العلمية المؤقتة باستكمال التفاصيل المتعلقة بالمحاور العلمية والتنسيق مع المتحدثين.	رئيس مجلس الإدارة	
	الاطلاع على تطوير مقر الجمعية	تم استعراض المقرر بعد اكتمال التطوير، حيث قام مجلس الإدارة بجولة ميدانية للاطلاع على التحديثات، وتم الإشادة بجهود الفريق على إنجاز المشروع.	رئيس مجلس الإدارة	
3	الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية	وافق المجلس على فتح سجل تجاري لدعم الأنشطة الاستثمارية وتعزيز الاستدامة المالية. تم تكليف المدير التنفيذي بمتابعة الإجراءات مع الجهات الرسمية.	رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي	
4	تطبيق المادة 13 واتخاذ إجراءات المادة 15 من اللائحة على الأعضاء المنقطعين	تم الاطلاع على قائمة الأعضاء المنقطعين وقرر المجلس تطبيق المادة 13 واتخاذ الإجراءات الواردة في المادة 15 وفق النظام الأساسي. سيتم إرسال إشعارات رسمية للأعضاء المعنيين.	المدير التنفيذي	



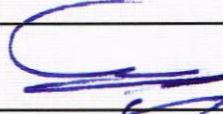
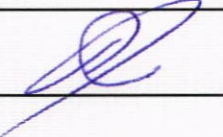
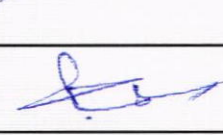
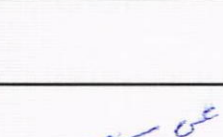
		كما تم تشكيل لجنة لإعادة تشكيل الجمعية العمومية واستقطاب أعضاء جدد، برئاسة أ. سليمان الفايز وعضوية كل من أ. سلطان المهوس وأ. منصور الجفن.	
اللجنة العلمية		أولاً: تشكيل اللجان الدائمة تم إعادة تشكيل اللجان الدائمة للجمعية على النحو التالي: • اللجنة الإعلامية: سلطان المهوس • لجنة تنمية الموارد والاستثمار: محمد الفوزان • لجنة التوعية والتثقيف: د. حسان المقبل • اللجنة العلمية: د. نور الفهاد • لجنة التواصل المؤسسي: عبدالله الدهش • لجنة الجودة: ثانياً: اعتماد تشكيل اللجنة العلمية المؤقتة للمؤتمر الدولي لداء السكري 2025 رئيس اللجنة: د. فهد البديوي أعضاء اللجنة: • د. عبدالله القبلان • د. تميم القزنان • د. مبروك الرشيد • د. ابتهاج المقبل • د. ليلي المنصور مهام اللجنة العلمية للمؤتمر: 1. الإشراف على المحاور العلمية للمؤتمر. 2. تحديد المتحدثين الرئيسيين ومراجعة أوراق العمل المقدمة. 3. التنسيق مع اللجان الأخرى لضمان تكامل العمل وتنفيذ المهام.	إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهام كل لجنة



		4. تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن تقدم العمل في التحضيرات العلمية.	
6	تحديد الاجتماع القادم	تمت الموافقة على عقد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة في مقر الأستاذ أحمد التويجري، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً بالتنسيق مع أعضاء المجلس.	



كشف الحضور

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

