

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٦ / ٢٠٢٥)

بفضل الله تعالى انعقد الاجتماع مجلس إدارة الجمعية السادس عشر (٤/١) :

اليوم	التاريخ	الموافق	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	المقر
الاربعاء	١٤٤٦/١٠/١١ هـ	٢٠٢٥/٤/٩ م	الساعة ١١:٠٠ ص	الساعة ١٢:٣٠ ص	مقر الجمعية

وقائع الاجتماع :

١. عرض الخطة التشغيلية .
٢. عرض الموازنة التقديرية .
٣. عرض التقرير المالي للربع الأول لسنة (٢٠٢٥) .
٤. عرض إنجازات الجمعية للربع الأول من سنة (٢٠٢٥) .
٥. عرض خطة البرامج للربع الثاني من سنة (٢٠٢٥) .
٦. عرض السيرة الذاتية للمتقدمين لأعضاء الجمعية العمومية .
٧. وضع آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية .
٨. مناقشة عقد مكتب المحاسب القانوني.
٩. مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الأول .

سير الاجتماع :

١. عرض الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٥ ومناقشتها لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول .
٢. عرض الموازنة التقديرية والموافقة على عرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول .
٣. عرض التقرير المالي للربع الأول من السنة الحالية لاعضاء مجلس الإدارة ومناقشته .
٤. عرض إنجازات الجمعية للربع الأول من السنة الحالية .
٥. عرض خطة البرامج المقترحة للربع الثاني من السنة الحالية واعتمادها من مجلس الإدارة .
٦. عرض السير الذاتية للمتقدمين على طلب الانضمام الى الجمعية العمومية وقبول المناسبين منهم .
٧. وضع الية واضحة لقبول أعضاء الجمعية العمومية واعتمادها .
٨. مناقشة عقد المحاسب القانوني (بيت الدقة للاستشارات المهنية)

أعضاء مجلس الإدارة

عبير بدر الدين محمد سناري

بثينة محمد دخيل الوافي

شوقيه عبدالله عوض باحنان

آمنة علي محمد بشير المدني

نجلاء أحمد محمد الغفاري



التاريخ: ١٤٤٦/١٠/١١
رقم: ١٦

الختم :

جمعية عضد
للطب التلطيفي
جدة - ترخيص رقم: 1000567100

