

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٨ / ٢٠٢٥)

بفضل الله تعالى انعقد الاجتماع مجلس إدارة الجمعية السابع عشر (٢/٤):

اليوم	التاريخ	الموافق	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	المقر
الخميس	١٤٤٧/٠٢/٦ هـ	٢٠٢٥/٧/٣١ م	الساعة ١٠:٣٠ م	الساعة ٢:٣٠ م	عن بعد (zoom)

وقائع الاجتماع :

١. استعراض التوصيات من قرارات المحضر السابق والتأكد من تنفيذها
٢. عرض التقارير المالية ومناقشتها .
٣. عرض الأنشطة السابقة
٤. عرض خطة البرامج للربع الثاني من السنة الحالية
٥. التأكد من معايير الحوكمة والالتزام
٦. مناقشة الشراكات والاستدامة المالية
٧. تحليل المخاطر والتحديات للجمعية
٨. عرض بنود منحة المصاريف التشغيلية

سير الاجتماع :

١. تمت مراجعة قرارات الاجتماع الماضي والتأكد من تنفيذ التوصيات السابقة
٢. عرض التقرير الربعي المالي ومناقشة المصروفات الإيرادات والتأكد من الالتزام بنظام المحاسبة .
٣. عرض تقرير الأنشطة الربع السابق من السنة الحالية والتأكد من الإنجازات مقابل الخطة التشغيلية ومناقشة التحديات والحلول المقترحة .
٤. استعراض خطة البرامج المقترحة لربع الثالث من السنة الحالية ومناقشة المبادرات المعروضة .

٥. التأكد من الالتزام بمعايير الحوكمة والالتزام .
٦. مناقشة طرق الشراكات وطرق تنمية موارد الجمعية وتحديث خطة الاستدامة المالية
٧. تحليل المخاطر التي تواجه الجمعية واقتراح حلول وقائية واستراتيجية للحد من الآثار.
٨. الموافقة على طلب الجمعية لمنحة المصاريف التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات بتقسيم
الآتي

القيمة التقديرية	الرواتب	المصاريف التشغيلية
١٥٠ ألف ريال	١٥ ألف ريال	١٥ ألف ريال
قيمة مشاركة الصندوق	٩٠ ألف ريال	١٠ ألف ريال
مشاركة الجمعية	٦٠ ألف ريال	٥ آلاف ريال

التوصيات :

١. اعتماد التقرير الربعي المالي
٢. القيام على اكمال التقديم على منحة المصاريف التشغيلية .

أعضاء مجلس الإدارة

عبيد بدر الدين محمد سناري
بثينة محمد دخيل الوافي
شوقيه عبدالله عوض باحنان
آمنة علي محمد بشير المدني
نجلاء أحمد محمد الغفاري



الختم :

جمعية عضو
للطب التطبيقي
جدة - ترخيص رقم: 1000567100

