

محضر الاجتماع (الأول) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2020م

إنه في يوم الثلاثاء 1442/02/26 هـ الموافق 2020 / 10 / 13 م وفي تمام الساعة الواحدة مساءً، تم انعقاد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية برئاسة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور عدد (7) أعضاء من أعضاء المجلس واعت، وذلك عبر منصة Zoom .

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	البند
1	الاطلاع على اللائحة الأساسية لجمعية إنجاب
2	الاطلاع على خطة ال100 يوم المعدة من قبل الوزارة لتطوير القطاع الغير ربحي
3	مناقشة موضوع مقر الجمعية
4	مناقشة موضوع الهوية البصرية
5	تشكيل فريق عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية
6	ما يستجد من أعمال

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	التوصية
1	تم الاطلاع وأوصى المجلس بأن يتم العمل وفق ما نصت عليه هذه اللائحة المعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2	أوصى المجلس بأن يتم مراعاة العمل الممنهج والمؤسسي في كافة مراحل تأسيس الجمعية بما يضمن تحقيق الاستدامة على أن يتم البدء في تنفيذ خطة العمل من قبل فرق العمل المشكل والرفع للمجلس بما ينجز هذه الأيام
3	أوصى المجلس بأن يتم التنسيق مع معالي رئيس جمعية البر بجدة لتوفير موقع مؤقت للجمعية.
4	أوصى المجلس بأن يتولى أ/ مبارك حسين آل سراج بالتنسيق مع أ.د/ حسن جمال إعداد الهوية البصرية للجمعية
5	أوصى المجلس بتشكيل فريق عمل مكون من: 1- الأستاذة ألفت محمد قباني 2- الأستاذ الدكتور حسن صالح جمال 3- المهندس محي الدين يحيى حكيم 4- الدكتور بندر عدنان كتيبي 5- الأستاذ سعد مسعل العتيبي 6- الأستاذ مبارك حسين آل سراج لإعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة
6	أوصى المجلس بتكليف الأستاذ / مبارك حسين آل سراج بأن يكون أمين سر مجلس الإدارة إلى أن يتم تعيين موظف يقوم بمهام الوظيفة

ونظراً لعقد الاجتماع عبر منصة زوم تم الاكتفاء بالموافقة على التوصيات بدلاً من التوقيع حيث تمت الموافقة بالإجماع.

بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	المستشار / أحمد ابن عبد العزيز ابن سليمان الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	المهندس / محي الدين بن يحيى بن ابراهيم حكيم	المشرف المالي	
4	الأستاذ الدكتور / حسن بن صالح محمد جمال	عضو مجلس الإدارة	
5	الدكتور/ بندر ابن عدنان ابن عثمان كتيبي	عضو مجلس الإدارة	
6	سعادة الشيخ / سعد بن مسحل نمر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
7	المهندس/ فارس بن هاني جمال التركي	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرين عن الحضور

1	الأستاذ / خلف بن هوصان بن عويد العتيبي	عضو مجلس الإدارة
2	صاحب المعالي / صالح بن علي عبد الرحمن التركي	عضو مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (02:00) مساء

والله ولي التوفيق،،،

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان


رئيس مجلس إدارة الجمعية

م 2020 / 10 / 13



- ص: لأعضاء مجلس الإدارة
- ص: لمركز التنمية الاجتماعية
- الأصل: سجل اجتماعات مجلس الإدارة