

## محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2021م

إنه في يوم الثلاثاء 1442/10/21هـ الموافق 2021/06/01م وفي تمام الساعة الواحدة والنصف 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 المحضر السابق وجدول متابعة التوصيات وما تم بشأنه
2	الاطلاع على الخطة السنوية للنصف الثاني من عام 2021م
3	الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام 2021م
4	الاطلاع على دليل البرامج والأنشطة للجمعية
5	مناقشة مقر الجمعية والموارد البشرية لها
6	ما يستجد من أعمال

5


## وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	التوصية
1	تم الاطلاع على المحضر السابق ومراجعة ما تم بخصوص كافة التوصيات المدرجة فيه وتم التأكيد على تنفيذ توجيه بتشكيل اللجان التالية (اللجنة التنفيذية – لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار)
2	تم الاطلاع على الخطة السنوية للنصف الثاني من عام 2021م والموازنة التقديرية لنفس الفترة ودليل البرامج وتمت التوصية بطلب مراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو مرئيات خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع وإرسال تلك الملاحظات لأمين سر المجلس للرفع بها واعتمادها
5	1. أوصى المجلس بأن يتم البحث عاجلاً عن مقر للجمعية يتوافق مع إمكانيات الجمعية المالية وأن يتم طرح عدة مواقع على أن يتولى التنسيق في ذلك سعادة الأستاذ / خلف بن هوصان وأمين سر المجلس. 2. وأوصى المجلس أن يتم البحث عن مدير تنفيذي للجمعية خلال أسبوعين من عقد الاجتماع ليتولى مهام إدارة الجمعية وإشراف عام من قبل أمين سر المجلس.
6	1- خطابات اللجنة الطبية / أوصى المجلس بالموافقة على إعداد الخطابات المرفوعة من قبل اللجنة الطبية لإرسالها للجهات التي اعتمدها اللجنة الطبية بما في ذلك شركات الأدوية والمختبرات والمراكز المتخصصة بتوقيع سعادة رئيس مجلس الإدارة. 2- أوصت اللجنة بتسريع العمل في الاستعداد لإطلاق الجمعية وتم تحديد 2021/07/1 كموعده مقترح لتدشين وإطلاق برامج الجمعية إعلامياً بالاتفاق مع شركة أو مؤسسة إعلامية لتنظيم هذا التدشين. 3- أوصى المجلس بأن يعقد الاجتماع القادم خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو وأن يتم الاستعداد لعقد جمعية عمومية للجمعية في نفس موعد الاجتماع المقرر لأخذ تعميم الجمعية العمومية على إصدار سجل تجاري للجمعية وما يستجد بشأن تدشين وإطلاق برامج الجمعية متى ما تطلب ذلك على أن يتولى أمين سر المجلس كافة الترتيبات لعقد الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة.

■ 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	المهندس / محي الدين بن يحيى بن ابراهيم حكيم	المشرف المالي	
3	الأستاذ / خلف بن هوصان بن عويد العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
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	الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	صاحب المعالي / صالح بن علي عبد الرحمن التركي	عضو مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (03:00) مساء

والله ولي التوفيق،،،

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان



رئيس مجلس إدارة الجمعية

2021/06/01 م



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