

محضر الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للعام 2023م

إنه في يوم الخميس 1444/08/24 هـ الموافق 2023/03/16م وفي تمام الساعة الواحدة والنصف، تم انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث لعام 2023م لجمعية إنجاب الصحية في مقر العمل وذلك بحضور عدد (4) من أعضاء اللجنة برئاسة الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج رئيس اللجنة التنفيذية.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2023م.
2	مناقشة التقرير السنوي للعام 2022م.
3	الاطلاع على العروض الخاصة بإعداد سلم الرواتب والافصاف الوظيفية.
4	مناقشة العلاوة السنوية والمكافئات.
5	مناقشة اتفاقية جمعية صحي.
6	متابعة توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابقة وما تم بشأنها.
7	ما يستجد من أعمال.



وبعد المناقشة اتخذت اللجنة التوصيات التالية:

م	التوصيات
1	التوصية باعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م مع بيان: - أن مصاريف المبادرات والبرامج عام 2022م أقل من المعتمد لوجود مبالغ مخصصة لعلاج الحالات بالبنوك تم البدء بعلاجهم ولم يتم الانتهاء من علاجهم حتى تاريخه. - تم زيادة الإيرادات المتوقعة للعام 2023م بناء على زيادة عدد الحالات المستهدفة (150) والعمل على التسويق لها بشكل مناسب.
2	التوصية باعتماد التقرير السنوي للعام 2022م.
3	التوصية باعتماد الخطة السنوية وعرضها على مجلس الإدارة بعد تعديل مؤشرات قياس الأداء حسب تكرار القياس.
4	اختيار شركة ولادة حلم لإعداد سلم الرواتب لمناسبة العرض لاحتياج الجمعية حالياً.
5	التوصية بالموافقة على الاتفاقية مع جمعية صحي أو الجمعيات الأخرى بتحويل مستفيدين من قبلهم مع مراعاة التزامهم بالمعايير الطبية المعتمدة بالجمعية وتغطية تكاليف العلاج.
6	التوصية بصرف مكافأة مقطوعة للموظفات نظراً لجهودهن في مرحلة استقبال تسجيل المستفيدين.

Handwritten signature and initials

بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج	رئيس اللجنة	
2	الأستاذ سعد بن مسحل العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
3	الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني	المدير التنفيذي	

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (3:00) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس اللجنة



الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج

اعداد المحضر

الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني

2023/03/22م

