

محضر الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للعام 2023م

إنه في يوم الأحد 1444/10/20 هـ الموافق 2023/05/10م وفي تمام الساعة الواحدة، تم انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع 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	الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2022م بعد تعديل التقرير المالي.
2	إضافة حالات الدعم المباشر للبرنامج وطريقة التغطية العلاجية لهم (متبرع لحالة معينة).
3	تحديد آلية تنفيذ اتفاقية جمعية صحي وموعد بدء الاتفاقية.
4	مناقشة عرض شركة التنميات القابضة للبناء المؤسسي.
5	مناقشة الاحتياج الوظيفي وتأمين شركات لدعم التوظيف.
6	مناقشة التعاقد مع شركة تسويق لإدارة محتوى الجمعية.
7	ما يستجد من أعمال.

وبعد المناقشة اتخذت اللجنة التوصيات التالية:

م	التوصيات
1	التوصية بصرف مكافأة قدرها (2000) ريال كحافز للموظفات نظير جهودهن في مرحلة تسجيل المستفيدين.
2	التوصية بالموافقة على التقرير السنوي للعام 2022م بعد أن تمت إضافة التقرير المالي وفق القوائم المالية.
3	التوصية بالالتزام بالمعايير الطبية عند قبول الحالات التي يكون لها دعم مباشر مقيد للحالة.
4	تأجيل الاتفاقية مع جمعية صحي لمرحلة متقدمة.
5	توظيف موظف تسويق الكتروني ومصمم أو التعاقد مع شركة تسويق.
6	تأجيل البت في عرض شركة التنميات القابضة للبناء المؤسسي لعدم الحاجة له في الوقت الحالي.

Handwritten signature

Handwritten signature

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


مبارك بن حسين آل سراج

اعداد المحضر

نورة بنت أحمد الزهراني

2023/05/15م

