

محضر الاجتماع (الأول) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2024م

إنه في يوم الثلاثاء 16 رمضان 1445هـ الموافق 26 مارس 2024م الساعة 10:30 مساءً، تم انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية عن بعد عبر برنامج زووم، وذلك بحضور عدد (6) من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور الأستاذ/ أحمد يوسف من مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر لاستعراض القوائم المالية.

وذلك لمناقشة البنود الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	الاطلاع على توصيات وقرارات الاجتماع السابق وما تم بشأنها.
2	استعراض تقرير اللجنة الطبية.
3	الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2023م والقوائم المالية والموافقة عليها.
4	اعتماد التقرير الربعي المالي الرابع للعام 2023م والموافقة عليه.
5	الموافقة على تعيين الاخصائية الاجتماعية عبير باسهل.
6	اعتماد عدد من السياسات واللوائح.
7	اعتماد خطة صرف منح صندوق دعم الجمعيات.
8	ما يستجد من أعمال.



وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات والتوصيات
1	الموافقة على التقرير السنوي للعام 2023م.
2	الموافقة على القوائم المالية للعام 2023م.
3	الموافقة على التقرير الربعي المالي الرابع للعام 2023م.
4	الموافقة على تعيين الاخصائية الاجتماعية عبير باسهل.
5	اعتماد خطة دعم منحة التميز المؤسسي.
6	اعتماد خطة دعم منحة المصروفات التشغيلية.
7	اعتماد خطة دعم منحة البرامج والمشاريع.
8	اعتماد خطة دعم منحة رأس المال البشري.
9	الاطلاع على السياسات واللوائح من قبل الأعضاء وفي حال الموافقة عليها يتم اعتمادها من خلال محضر اجتماع بالتمرير بعد أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع.
10	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي.
11	اقتراح استثمار جزء من إيرادات الجمعية من خلال الاسناد الحكومي.
12	التوصية بحصر كبار الداعمين وتقديم الشكر لهم وارسال التقارير الدورية للجمعية.
13	التوصية بالإعلان عن وظيفة مسؤول تنمية موارد مالية.
14	التوصية بالتعاقد مع جهة تسويقية للتسويق لبرامج الجمعية.







بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي	(8)	رئيس مجلس الإدارة	
2	المهندس/ محي الدين بن يحيى حكيم	(3)	عضو مجلس الإدارة	
3	الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال	(6)	عضو مجلس الإدارة	
4	الدكتور/ بندرين عدنان كتي	(7)	عضو مجلس الإدارة	
5	الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج	(11)	عضو مجلس الإدارة	
6	الأستاذ/ عبدالله بن منصور الراجحي	(13)	عضو مجلس الإدارة	
7	الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني	-	المدير التنفيذي	

بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور

م	الاسم	رقم العضوية	المنصب
1	الأستاذة/ الفت بنت محمد رثيف قباني	(2)	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / خلف بن هوصان العتيبي	(5)	عضو مجلس الإدارة
3	المهندس/ فارس بن هاني التركي	(9)	عضو مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:30) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية



الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي

