

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

إنه في يوم الثلاثاء 30 صفر 1446هـ الموافق 03 سبتمبر 2024م الساعة 02:00 مساءً، تم انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية في مقر جمعية إنجاب الصحية، وذلك بحضور عدد (5) من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وذلك لمناقشة البنود الآتية:

| م | بنود الاجتماع |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | الاطلاع على توصيات وقرارات الاجتماع السابق وما تم بشأنها. |
| 2 | الاطلاع على التقرير المالي الربعي الثاني والموافقة عليه. |
| 3 | الاطلاع على تقارير اللجان وتوصياتها. |
| 4 | الموافقة على طلب ترخيص الرسائل التذكيرية. |
| 5 | الموافقة على مشروع ركائز الاستدامة. |
| 6 | ما يستجد من اعمال. |

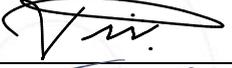
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

| م | القرارات والتوصيات |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | الموافقة على التقرير المالي الربعي الثاني. |
| 2 | ارسال بيان مفصل لمصادر الإيرادات للنصف الأول من العام ٢٠٢٤ للأعضاء عبر الايميل. |
| 3 | اعتماد معايير خاصة لمبادرة الأمراض الوراثية كالتالي: <ul style="list-style-type: none">• ألا يكون لدى الزوجين طفل سليم، أو لديهم طفل مصاب بمرض وراثي.• هرمون AMH لدى الزوجية (1,5) فأعلى.• عمر الزوجة (37) سنة ميلادية فأقل. |



| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | • دخل الزوجين لا يتجاوز (15,000) ريال. |
| 4 | الموافقة على طلب ترخيص الرسائل التذكيرية |
| 5 | إحالة مشروع ركائز الاستدامة لعضو مجلس الإدارة أ. مبارك آل سراج للتفاوض وفي حال الاتفاق على التعاقد يتم اعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة بالتمرير. |
| 6 | الموافقة على إنهاء عقد المدير التنفيذي أ. نوره الزهراني بتاريخ 16/10/2024م وذلك لإعادة هيكلة الجمعية. |

بيان بأسماء الحضور

| م | الاسم | رقم العضوية | المنصب | التوقيع |
|---|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | المهندس/ معي الدين بن يحيى حكيم | (3) | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٢ | الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال | (6) | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٣ | الدكتور/ بندرين عدنان كتي | (7) | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٤ | الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج | (11) | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٥ | الأستاذ/ عبدالله بن منصور الراجحي | (13) | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٦ | الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني | - | المدير التنفيذي |  |

بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور

| م | الاسم | رقم العضوية | المنصب |
|---|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| ١ | الأستاذة/ الفت بنت محمدرثيف قباني | (2) | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | الأستاذ / خلف بن هوصان العتيبي | (5) | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ | المهندس/ فارس بن هاني التركي | (9) | عضو مجلس الإدارة |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٣:٣٠) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية



الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي

