

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

