

محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٦ م في تمام الساعة ٥:٠٠ م - ٦:٣٠ م بمقر الجمعية تم عقد

اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

المحور الاول: عرض ومناقشة المشاريع المقدمة من لجنة المشاريع والمبادرات.

لمحور الثاني: مناقشة المبادرات ذات الأولوية القابلة لتنفيذ قبل نهاية عام ٢٠٢٤ م.

المحور الثاني: مناقشة اعادة تشكيل اعضاء لجنة المشاريع والمبادرات

المحور الرابع: مناقشة عروض السعر الخاصة بشراء برنامج محاسبي والتعاقد مع مقدمي خدمة الدعم الفني للبرنامج.

*القرارات والتوصيات:

١- اعتماد قائمة البرامج والمشاريع المقدمة من قبل لجنة المشاريع برنامج: نمط حياة صحي - الوقاية من الامراض المعدية - برنامج الوقاية الصحية للحجاج والزوار - برنامج تمكين) والموافقة على الأنشطة التابعة للبرامج (كشفك وقاية - محاضرات عدد ٢ بمناسبة اليوم العالمي للسكري - أنشطة اليوم العالمي للمشي - أنشطة اليوم العالمي لذوي الإعاقة - التسوق الصحي والبطاقة التغذوية - الرصيد الصحي وحصن- الوقاية من أمراض الشتاء) يتضمن أنشطة عن بعد عن بعد حسب الجدول الزمني المقترح من قبل لجنة المبادرات والمشاريع .

-الموافقة على تنفيذ فعاليات ميدانية بالمنطقة (كشفك وقاية) يشمل مجموعة اركان صحية توعوية ووقاية بمجمع تجاري بتاريخ ٢٠٢٤\١٢\٢٦ م والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- الموافقة على الجدول الزمن المقترح لتنفيذ بعض الأنشطة المقترحة قبل نهاية عام ٢٠٢٤ م

٣- الموافقة على قرار اعادة تشكيل اعضاء لجنة المشاريع والمبادرات.

٤- الموافقة على العرض المقدم من قبل مؤسسة نظام خير لتقنية نظم المعلومات لشراء والتقاعد بخصوص البرنامج المحاسبي.

*بيان الحضور:

العضو	صفته	التوقيع
١ خالد دخیل الله المطیری	رئيس مجلس الإدارة	
٢ د. ناصر عبد الله النخلی	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣ حسین أحمد سفیانی	عضو مجلس الإدارة	
٤ د. بشائر علیته الحجیلی	عضو مجلس الإدارة	
٥ وئام عدنان الأیوبی	عضو مجلس الإدارة	
٦ معتز عبد الستار قربان	عضو مجلس الإدارة	
٧ بندر حماد البلوی	عضو مجلس الإدارة	

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ م

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

خالد دخیل الله المطیری



