

## محضر اجتماع رقم (٥/١/٢)

بعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية جلسته الثانية من السنة الأولى للدورة الخامسة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت ٢٠٢٤/١٢/٢١ في تمام الساعة الخامسة مساءً برئاسة الاستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي ، ورحب الرئيس بالإخوة الأعضاء الحضور وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات ومساهماتهم بالعطاء اللامحدود ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم :

رئيس المجلس	١- الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي
نائب الرئيس	٢- الدكتور / ناجي بن جميل ناصر الجهني
عضواً	٣- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي
عضواً	٤- الدكتور / ناصر بن محمد ناصر الداغري
عضواً	٥- الدكتور راند بن عبد العزيز احمد الدهش
عضواً	٦- الدكتور / عوض بن سعد سعيد الشهراني
عضواً	٧- الدكتور / احمد بن محمد بن جعفر العنزي
عضواً	٨- الدكتور / مشعل متعب عبدالرحمن العتيبي
عضواً	٩- الدكتور / نواف بن عبدالله بن ناصر العقيل
عضواً	١٠- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز
عضواً	١١- الدكتورة / رحمة بنت محمد بوسف الأسمرى

### نقاط الاجتماع :

أولاً : عرض محاسب الجمعية الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ .

ثانياً : تم عرض موافقة اللجنة التنفيذية على عدد من القرارات للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ على

أيقاف الزيارات التالية :

١. المدارس .

٢. مراكز الرعاية الأولية .

٣. المراكز التجارية والأسواق والحدائق العامة .

**القرار :** موافقة الأعضاء على إعداد استبانة لمدة شهر على ان يتم الاجتماع في ٢٠٢٥/٢/٣ م ويعد ذلك يتم النظر في إيقاف الزيارات .

**ثالثاً :** تم مناقشة موافقة اللجنة التنفيذية على تنفيذ المشاريع والبرامج التالية :

- (١) تدريب الموجهين والموجهات للتعليم في قاعة الجمعية
  - (٢) تدريب الكادر الطبي .
  - (٣) مخيم أطفال السكري .
  - (٤) السباق السنوي .
  - (٥) الندوة السنوية .
  - (٦) الايام العالمية .
  - (٧) مشروع وقاية .
  - (٨) برنامج حديثي الإصابة بداء السكري .
  - (٩) دعم الأنسولين والأدوية .
- (١٠) الموافقة على سياسة مهام اللجان .
- (١١) سياسة إدارة الموارد البشرية
- (١٢) اختصاصات أمين الصندوق .
- (١٣) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات .
- (١٤) سياسة جمع التبرعات .
- (١٥) سياسة الميثاق الاخلاقي للعاملين في الجمعية .
- (١٦) سياسة صرف المساعدات .

**القرار :** تم موافقة مجلس الإدارة على القرارات الواردة في المادة ( ٣ ) .

- (١) موافقة مجلس الإدارة على تدريب الموجهين والموجهات في قطاع التعلين بقاعة الجمعية .
- (٢) موافقة مجلس الإدارة على تدريب الكادر الطبي .
- (٣) موافقة مجلس الإدارة على مخيم أطفال السكري في شهر مارس .
- (٤) موافقة مجلس الإدارة على السباق السنوي في ٢٠٢٥/٠٢/١٥ م .
- (٥) موافقة مجلس الإدارة على الندوة السنوية .
- (٦) موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ الايام العالمية .
- (٧) موافقة مجلس الإدارة على اقامة مشروع وقاية .
- (٨) موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج حديثي الإصابة بداء السكري .
- (٩) موافقة مجلس الإدارة على دعم الأنسولين والأدوية .

**رابعاً :** مناقشة زيادة رواتب موظفي الجمعية .

**القرار :** تمت الموافقة بموجب البيان المرفق .





خامساً : مناقشة موظفي التثقيف الصحي .

القرار : تمت الموافقة على إعطاء خطابات إنهاء عقود لكل من :


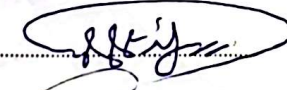

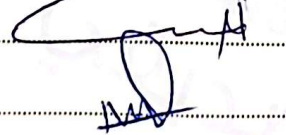

- ١- ريهام رجب فرج محمود .
- ٢- امجاد احمد عيسى .
- ٣- محمد عبده جبريل خرمي

سادساً : تم عرض بيع السيارة التابعة للجمعية من نوع فورد رنجر موديل ٢٠١٦ واستبدالها

القرار : الموافقة على بيع السيارة المذكورة عن طريق معارض السيارات وشراء سيارة جديدة.

هذا وقد تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف (٦:٣٠) ف مساءً.

والله الموفق .

  
.....  
د. يحيى نصر الصباح (مستشار)  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
رأيت  
.....  
.....  
.....  
.....

- ١- الدكتور / ناجي بن جميل ناصر الجهني
- ٢- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحري
- ٣- الدكتور / ناصر بن محمد ناصر الداغري
- ٤- الدكتور رالد بن عبد العزيز احمد الدهش
- ٥- الدكتور / عوض بن سعد سعيد الشهراني
- ٦- الدكتور / احمد بن محمد جعفر العنزي
- ٧- الدكتور / مشعل متعب عبدالرحمن العتيبي
- ٨- الدكتور / نواف بن عبدالله بن ناصر العقيل
- ٩- الدكتور / حنان بنت عبد الله الفواز
- ١٠- الدكتور / رحمة محمد بوسف الأسمرى

رئيس مجلس الإدارة :

الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي

