

محضر اجتماع رقم (٤/٣/٤)

بعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية جلسته الرابعة من السنة الثالثة للدورة الرابعة في تمام الساعة الرابعة من مساءً يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م ، بمقر الجمعية بالرياض ، برئاسة الأستاذ / عبد العزيز 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 / محمد بن يحيى حسين الحربي |
| المشرف المالي | ٣- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسيدل |
| عضواً | ٤- الدكتور / راند بن عبد العزيز الدهش |
| عضواً | ٥- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي |
| عضواً | ٦- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى |
| عضواً | ٧- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي |
| عضواً | ٨- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل |
| عضواً | ٩- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي |

وقد تغيب عن الاجتماع :-

- | | |
|------|--|
| بعذر | ١- الدكتور / نواف بن عبد الله بن ناصر العقيل |
| بعذر | ٢- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز |

نقاط الاجتماع :

أولاً : تم افتتاح المؤتمر العلمي الثامن وكذلك الندوة بنجاح ومشاركة الاتحاد الدولي للسكري لمدة يومين واليوم الثالث لسباق أطفال السكري في المنتزه البري بشعب حريملاء وقد قدم محافظ محافظة حريملاء التسهيلات وتذليل الصعوبات لإقامة السباق .
وكذلك ما تكفلت به بلدية حريملاء من تجهيز المخيمات بكامل تجهيزاتها ولا يسعنا أن نيقدم لهم الشكر الجزيل .

القرار : موافقة المجلس على تقديم الشكر على ما قدموه في برنامج السباق .

ثانياً : عرض رئيس مجلس الإدارة المشاركة في سباق الهايكينج .

القرار : موافقة مجلس إدارة الجمعية على المشاركة والدعم بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال .

لا اله الا الله

الحمد لله

ثالثاً : عرض رئيس مجلس الإدارة إقامة سباق لمشاه الرياض بمشاركة الجمعية في شهر فبراير
٢٠٢٤ م .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج سباق مشاه الرياض .

رابعاً : عرض رئيس مجلس الإدارة إقامة مخيم لأطفال السكري في شهر مارس ٢٠٢٤ م .
القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على إقامة المخيم .

خامساً : عرض رئيس مجلس الإدارة بأن الدعم متوقف من أكثر من سنة وحسب ما وردنا من
المركز أن الجمعية التي تجاوز عمرها أكثر من عشرة سنوات المركز لا يقدم الدعم
المادي وسوف يتم هذا العام إيقاف زيادة رواتب الموظفين لهذه السنة .
القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على إيقاف الزيادات لهذه السنة .

سادساً : عرض رئيس مجلس الإدارة بأن الموظفة رانيا احمد المالكي قد قدمت إستقالتها أو
زيادة راتبها وتم عدولها عن الاستقالة بعد الموافقة على زيادتها .
القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على زيادة راتبها بمبلغ الف ريال .

سابعاً : عرض محاسبة الجمعية الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

ثامناً : عرض رئيس مجلس الإدارة بأنه سوف يتم إقامة مؤتمر عن السكري في جمهورية مصر
العربية .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على حضور رئيس مجلس الإدارة للمؤتمر .

تاسعاً : عرض رئيس مجلس الإدارة البرامج والانشطة التي تم تنفيذها لعام ٢٠٢٣ م حيث بلغت
(١٤٨١٠) برنامج وفعالية .

القرار : تم إطلاع المجلس على البرامج والانشطة والموافقة عليها وشكر القائمين عليها .

عاشرأ : عرض رئيس مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٤ م وهي (١٥٠٢) مشروع .

حادي عشر : عرض رئيس مجلس الإدارة لجان الجمعية .



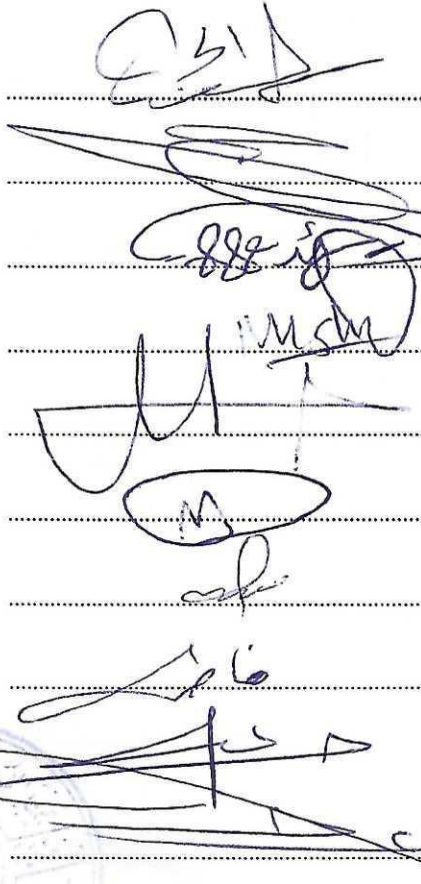
القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على اللجان المرفقة على ان يتم اجتماع كل لجنة وطرح مقترحاتهم .

ثاني عشر : عرض رئيس مجلس الإدارة أنه تم زيادة الآتي لتنفيذ المؤتمر (شركة رؤية المستقبل) للتدريب الصحي خارج المتفق عليه :

١. زيادة عدد المقاعد بالقاعة لمدة يومين بواقع (١٥٠) شخص .
 ٢. زيادة الافطار لعدد (١٥٠) شخص .
 ٣. زيادة الغداء لمدة يومين (١٥٠) شخص .
 ٤. زيادة الغرف بعدد (١٠) غرف .
 ٥. تذاكر سفر لعدد ثلاثة أشخاص .
- وذلك بمبلغ إجمالي وقدره مائة وأربعون الف ريال .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على سداد المبلغ المذكور للشركة (المؤتمر العلمي الثامن) .
هذا وقد تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة السادسة (٦.٠٠) مساءً .

والله الموفق .



- ١- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي
 - ٢- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسيحل
 - ٣- الدكتور / رائد بن عبد العزيز الدهش
 - ٤- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي
 - ٥- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى
 - ٦- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي
 - ٧- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل
 - ٨- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي
 - ٩- الأستاذ الدكتور / حنان عبدالله لغزان
رئيس مجلس الإدارة .
- ♦ الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي