

محضر اجتماع رقم (٤/٣/١)

بعون الله تعالى عقد مجلس إدارة الجمعية جلسته الألى من السنة الثالثة للدورة الرابعة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧ م ، بمقر الجمعية بالرياض برئاسة الأستاذ / عبد العزيز سعد الحميدي ، ورحب الرئيس بالإخوة الأعضاء الحضور وشكرهم على التزامهم بحضور الجلسات ومساهماتهم بالعطاء اللامحدود ، وقد تم عرض آخر المستجدات لأعمال الجمعية وحضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم :-

- | | |
|-------------|--|
| رئيس المجلس | ١- الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي |
| عضواً | ٢- الدكتور / راند بن عبد العزيز الدهش |
| عضواً | ٣- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى |
| عضواً | ٤- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل |
| عضواً | ٥- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي |
| عضواً | ٦- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز |

وقد تغيب عن الاجتماع :-

- | | | |
|------|---------------|--|
| بغذر | نائب الرئيس | ١- الدكتور / محمد بن يحيى حسين الحربي |
| بغذر | المشرف المالي | ٢- الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله المسيحل |
| بغذر | عضواً | ٣- الدكتور / معوض بن عيد بن بجاد العتيبي |
| بغذر | عضواً | ٤- الدكتور / مشعل متعب عبد الرحمن العتيبي |
| بغذر | عضواً | ٥- الدكتور / نواف بن عبد الله بن ناصر العقيل |

أولاً : عرض رئيس مجلس الإدارة فتح حساب جاري واستثماري في مصرف الراجحي .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على فتح الحساب الجاري والاستثماري في مصرف الراجحي على

ان يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية .



ثانياً : عرض رئيس مجلس الإدارة تفويض مجلس الإدارة بالإستثمار في الأوراق المالية والصناديق الوقفية.

القرار : موافقة مجلس إدارة الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بالإستثمار في الأوراق المالية والصناديق الوقفية على أن يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية .

ثالثاً : عرضت محاسب الجمعية تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢ م .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٢ م .

رابعاً : عرض رئيس مجلس التعيينات التالية :

- ١- العلاقات العامة (الاستاذ / سعد الوادي البواردي)
- ٢- المثقفة الصحية (الاستاذة / امجاد احمد عيسى)
- ٣- سكرتير إداري (الأستاذة / مريم بنت محمد العصيمي)

القرار : موافقة مجلس الإدارة التعيينات التالية :

- ١- العلاقات العامة (الاستاذ / سعد الوادي البواردي) براتب وقدره (٧,٠٠٠) ريال شهرياً .
- ٢- المثقفة الصحية (الاستاذة / امجاد احمد عيسى) براتب وقدره (٦,٠٠٠) ريال شهرياً .
- ٣- سكرتير إداري (الأستاذة / مريم محمد العصيمي) براتب وقدره (٦,٠٠٠) ريال شهرياً .

خامساً : عرض رئيس مجلس الإدارة دعم المجلس والجمعيات التالية :

- ١- المكتب التنسيقي لفرع الجمعية بحائل بمبلغ وقدره خمسون الف ريال .
- ٢- المجلس التنسيقي للجمعيات الأهلية بمبلغ وقدره عشرة الاف ريال .
- ٣- جمعية تعزيز الرضاعة الطبيعية بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون الف ريال .



القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على الدعم المذكور أعلاه حسب التالي :

- ١- المكتب التنسيقي لفرع الجمعية بحائل بمبلغ وقدره خمسون الف ريال .
 - ٢- المجلس التنسيقي للجمعيات الأهلية بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال .
 - ٣- جمعية تعزيز الرضاعة الطبيعية بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون الف ريال .
- سادساً :** تم تعيين الأستاذ / عبد الرحمن سالم العمري بوظيفة (مدير تنفيذي) للجمعية هو حاصل على ماجستير براتب شهري وقدره خمسة عشر الف ريال .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / عبد الرحمن سالم العمري

- بوظيفة (مدير تنفيذي) للجمعية براتب شهري وقدره خمسة عشر الف ريال .

سابعاً : تم عرض شروط صرف الاجهزة والمجسات من حساب الزكاة وهي :

- ١- الطفل المقيم اقامة نظامية داخل المملكة .
- ٢- العمر من (٥ : ١٨) سنة .
- ٣- الاشخاص الذين لديهم تأمين طبي لاكن لايشمل الجهاز .
- ٤- الاشخاص الذين لديهم كروت نظامية بالمملكة (قبائل نازحة) .
- ٥- ان تكون المستندات المرفقة حديثة (لا يتجاوز تاريخها ٦ اشهر) .
- ٦- ان يكون لديه تقرير طبي حديث موثق ومعتمد من احد المستشفيات المعترف بها داخل المملكة .
- ٧- ان يتم تحديث مستندات التأمين سنوياً من شركة التأمين .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على شروط صرف الاجهزة والمجسات من حساب

الزكاة .



ثامناً : تم إطلاع مجلس الإدارة على حصول الجمعية على دعم وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال من

مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لدعم المجسات بحساب الذكاة وسوف يتم توزيعها في خلال

اربعة اشهر ابتداء من ١/٧/٢٠٢٣م.

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على توزيع المجسات في المدة المذكورة .

تاسعاً : عرض رئيس مجلس الإدارة إقامة مؤتمر في مركز الملك سلمان الاجتماعي في تاريخ

١١ نوفمبر ٢٠٢٣م بمناسبة اليوم العالمي للسكري .

القرار : تم موافقة مجلس الإدارة على إقامة المؤتمر .

عاشراً : عرض رئيس مجلس الإدارة الخطاب المرفوع لأمير منطقة الرياض بتاريخ

٢٩/٨/١٤٤٤هـ بشأن التوصيات والذي افادة وزارة الصحة بخطابها في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ

بأن المؤتمر العلمي السابع مناسباً لأعمال الجمعية الواردة في اللائحة الاساسية ويبقى

مسؤولية دراسة مناسبتها عليها وأمكانية تطبيقها على الجهات المختصة حسب

اختصاصها اما ما يخص المكتب العام لجمعيات داء السكري فيتم رفع الطلب للوحدة

الاشرفية لدراستها .

حادي عشر : عرض رئيس مجلس الإدارة الإتفاقية المبرمة مع جمعية صعيد مصر وقد تم تعديل المادة

الثالثة من سعادة الدكتور محمد بن يحيى الحربي وفاد بأن باقي المواد عادية .



القرار: تم موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ الاتفاقية المبرمة وتفويض سعادة

الاستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي بتمثيل الجمعية .

ثاني عشر: اوضح رئيس مجلس الإدارة بأنه سوف يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع يوم

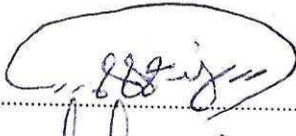
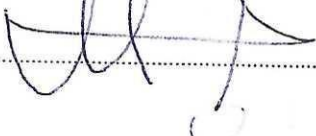
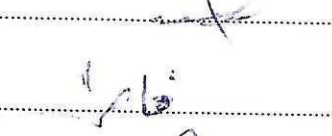
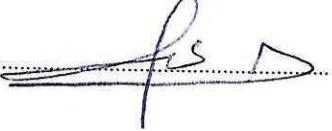
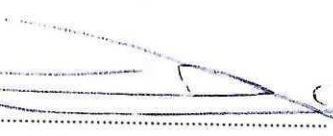
٢٠٢٣/٧/٨م لإقرار الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٢م وعدد من المواضيع المتعلقة بسير أعمال

الجمعية .

القرار: تم موافقة مجلس الإدارة على انعقاد الجمعية العمومية في التاريخ المذكور اعلاه .

هذا وقد تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الخامسة (٥,٣٠)ة والنصف مساءً .

والله الموفق .

١- الدكتور / رائد بن عبد العزيز الدهش

٢- الدكتور / محمد بن سعد بن محمد العيسى

٣- الأستاذة / منيرة بنت سالم خلف الهويمل

٤- الدكتورة / فاطمة بنت إبراهيم البريدي

٥- الدكتورة / حنان بنت عبد الله الفواز

رئيس مجلس الإدارة :-

الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الحميدي

