

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

اليوم والتاريخ		الأثنين ٢٥/١٢/٢٩ - ١٤٤٧/٠٧/٠٩	
المكان	بالتعمير	الوقت	١٢:٤٥ م

م	البيان	القرار أو النتيجة
١	استعراض محضر لجنة الانتخابات	بناءً على المادة رقم (31) فقرة (٥) من الفصل الرابع في اللائحة الأساسية لجمعية رحماء الصحية، والتي تنص على أن: "يرفع مجلس الإدارة - بإشراف لجنة الانتخابات - قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المركز وفق نموذج يعده المركز لهذا الغرض، وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح، ولا تكون نتيجة الانتخابات نافذة إلا بعد الحصول على موافقة المركز." القرار: اعتماد محضر لجنة الانتخابات، والموافقة على قائمة المرشحين المستوفين لكافة الشروط النظامية، ورفع أسماء المرشحين المعتمدين إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٢	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.	بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (٢) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: "إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية." القرار: الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م حسب الصيغة المرفقة بالمحضر تمهيدا للرفع بها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
٣	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.	بناءً على المادة رقم (٣٧) فقرة (١٧) في الفصل الثالث من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: "الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها." القرار: الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م حسب الصيغة المرفقة بالمحضر تمهيدا للرفع بها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية رحماء الصحية | ترخيص: 1330

الحضور

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
الدكتور: عبد الله بن حمد القعيد - رئيس مجلس الإدارة -		الدكتور: محمد بن عبد الله الشيحة - نائب رئيس مجلس الإدارة -	
الأستاذ: خالد بن عبد الله الفواز - عضو -		الدكتور: عبد الله بن محمد الفاضل - عضو -	
الدكتور: محمد بن عبد الله العتيق - عضو -		الدكتور: عبد العزيز بن محمد المفرج - عضو -	
الدكتور: عبد الله بن عبد الرحمن بن مغيصيب - عضو -		الأستاذ: تركي بن عبد العزيز بن مرشود - عضو -	