



جمعية صحة الجهاز الهضمي - هاضم
بمنطقة المدينة المنورة الأهلية

**محضر اجتماع مجلس إدارة
جمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بمنطقة المدينة المنورة
الاجتماع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م**



الرقم: ٢٤/٠٥/٠٢

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٠٦ م

المشروعات:

أولاً: بيانات الاجتماع

الاجتماع	الاجتماع	الاجتماع	رقم الاجتماع	الأول	الدورة	الأولى
اليوم	الإثنين	التاريخ	١٤٤٥/١٠/٢٧ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٥/٠٦ م	الوقت
مركز ابرام للأعمال	٠٩:٣٠ م	المكان				

ثانياً: قائمة أعضاء المجلس

قائمة أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	المسئولية	التوقيع
١	أ.بندر بن محمد آدم الهوساوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د.عباس علي قمقمجي	نائب رئيس المجلس - عضو اللجنة الاستشارية الطبية	
٣	د. سعد بن مليك العوفي	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. نجاة سعيد سعد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة - عضوة اللجنة الاستشارية الطبية	
٥	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويبر	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ.محمد العزي بن عبد الملك حميد الدين	أمين سر الاجتماع	

أعضاء اللجنة الاستشارية الطبية		
١	د. محمد حسين حسن العقيلي	عضو اللجنة الاستشارية الطبية
٢	د. حمزة حاتم جعفر بالي	عضو اللجنة الاستشارية الطبية



الرقم: ٢٤/٥/٠٢

التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٠٦ م

المشروعات:

ثالثاً: محاور الاجتماع

محاو الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
البند الأول: مناقشة التوجه الاستراتيجي للجمعية.	بحسب خطة (١٠٠) يوم الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تنص على أن يتم تحديد التوجه الاستراتيجي للجمعية بمشاركة كلاً: - رئيس مجلس الإدارة - اعضاء مجلس الادارة - أصحاب المصلحة	تم تفويض اللجنة التنفيذية في إكمال مراحل بناء التوجه الاستراتيجي واعتماد الخطة من مجلس الإدارة في الاجتماع القادم تمهيداً لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية الأول.
البند الثاني: اعتماد الخطة المالية للسنة الأولى.	بناء على لوائح حوكمة الجمعيات الأهلية والتي تنص على اعتماد الموازنة المالية من مجلس الإدارة تمهيدا لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية تم عرض نموذج مقترح للموازنة المالية وذلك بحسب المرفق	بناء على قرار مجلس الإدارة الأول المتضمن تفويض اللجنة التنفيذية لمراجعة الملاحظات الخاصة بالموازنة المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ يتم ارجاء اعتماد الموازنة الى بعد اعتماد الخطة التنفيذية ومطابقتها مع الموازنة.
البند الثالث: استعراض الخطة التنفيذية للسنة المالية ٢٠٢٤م.	بناء على لوائح حوكمة الجمعيات الأهلية والتي تنص على اعتماد الخطة التنفيذية من مجلس الإدارة تمهيدا لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية تم عرض نموذج مقترح للخطة للتداول بحسب المرفق	أولاً: تم استعراض الخطة التنفيذية والتأكيد على التحقق من احتياجات المستفيد كونه المرفق الأساسي في تنفيذ اعمال الجمعية. ثانياً: قرر المجلس تفويض اللجنة الاستشارية الطبية لمناقشة مستهدفات بند شؤون المرضى في الخطة التنفيذية وتحديد احتياجات المستفيد وإعادة رفعها بعد التداول للاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة القادم.