



Ref.....

Date / / 2019

Encl.....

الرقم : .....

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

المرفقات : .....

## محضر اجتماع

### مجلس الادارة الثامن

يوم الثلاثاء ٣٠/٧/٢٠١٩م الساعة الرابعة عصراً

قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

مكان الاجتماع

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين .

الحاضرون :

نائب الرئيس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

أمين الصندوق

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

الدكتور / أحمد بن سعيد أزهر

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

الدكتورة / مها بنت أحمد با محرز

الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر

أعتذر عن الحضور الدكتور بكر بن هلال الحسيني

في بداية الاجتماع قدم سعادة رئيس المجلس شكره للجميع على الحضور وتلبية الدعوة .

ورحب سعادته بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه :

الموضوع الاول : افتتاح مقر الجمعية :

عرض سعادة نائب رئيس المجلس ما توصل له في تحديد موعد مع مدير مكتب معالي مدير

جامعة الملك عبدالعزيز وأن معاليه في إجازة وسوف يتواصل معه حين عودته لتحديد

موعدين مناسبين لمعاليه ليتم التنسيق بينه وبين سعادة مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة

Ref. ....

Date / / 2019

Encl. ....



الرقم : .....

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

المرفقات : .....

المكرمة . وفوض المجلس سعادة النائب وسعادة المدير التنفيذي لترتيب كافة التفاصيل ودعوة أعضاء الجمعية العمومية وكل من ساهم في تأسيس هذه الجمعية .

### الموضوع الثاني : مناقشة برامج ومشاريع الجمعية :

عرض سعادة نائب رئيس المجلس ما توصل له بعد التنسيق مع الجهات في ما يخص المشاريع المقترحة والمقررة من مجلس الادارة في جلسته السابقة وهي على النحو التالي :

- برنامج توفير الرعاية الصحية للأيتام والمحتاجين من الاطفال : تم التواصل مع شركة ميد غلف للتأمين وفي انتظار الرد وتقديم عرض للجمعية .
- وحدات وعيادات فلذات التخصصية لدعم المستشفيات : تم التنسيق مع عدد من الاطباء والتمريض لعمل عيادة أطفال إضافية بمستشفى الجامعة وجاري التنسيق لموضوع الاستقبال والملفات . وقد اقترح سعادة الرئيس عمل شراكة مع قسم العلاج الخيري بالمستشفى أو وحدة خدمة المجتمع . كما وضح سعادة النائب أن (د. بكر بن صادق) مستعد لعمل عيادات خيرية في المركز الطبي الخاص به وعمل تعاون مع الجمعية واستحسن المجلس هذه الفكرة .
- التوعية والتثقيف والتدريب العملي : تم الترتيب مع أحد المتخصصين في الانعاش القلبي الرئوي بمستشفى الجامعة وهو على استعداد لتقديم دورتين أسبوعياً لمدة ٤ ساعات الدورة ولعدد ٨ اشخاص . وجاري استكمال باقي التفاصيل .
- علاج أطفال الحرم : اقترح سعادة الرئيس هذا البرنامج وهو صرف بطاقات علاجية للأطفال المحتاجين في مكة المكرمة وذلك بعد عمل شراكة مع أحد المراكز الطبية المناسبة والتكفل بعلاج هذه الحالات .

بارك المجلس الجهد المبذول من كل من سعادة النائب والرئيس وتمنى لهما التوفيق .

الموضوع الثالث : تقرير المحاسب القانوني للعامين (٢٠١٦-٢٠١٧ . ٢٠١٨) :

استعرض رئيس المجلس تقرير المحاسب القانوني والذي راجع الجمعية بمتابعة وحضور من





Ref.....

Date / / 2019

Encl.....

الرقم : .....

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

المرفقات : .....

وقبولها وسماعها ، واستلام الصكوك والأحكام القضائية والطعن بها لدى أي مرجع كان والرضوخ لها والقناعة بها كما للوكيل حق تقديم طلبات وقف العقارات التابعة للجمعية وإثبات وقفها والتوقيع عن الجمعية بهذا الخصوص وتقديم طلبات الحجز والتنفيذ لدى محكمة التنفيذ . كما فوض أعضاء مجلس الإدارة الدكتور / جميل بن عبدالعزيز العطا بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية بمراجعة كتابة العدل و تحرير الوكالة بالصيغة المذكورة أعلاه والتوقيع عن الجمعية بهذا الخصوص .

بارك المجلس هذا الجهد وشكر رئيس المجلس واكد على ما عرضه سعادة الرئيس .

وفي ختام الاجتماع قدم سعادة رئيس مجلس الادارة بالجمعية شكره للجميع .

والله الموفق ...

## التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
د. تركي بن سعد الاحمدي	عضو مجلس ادارة	
د. جميلة بنت عبدالعزيز قاري	عضو مجلس ادارة	
د. مها بنت أحمد با محرز	عضو مجلس ادارة	
د. أسامة بن يوسف صفدر	عضو مجلس ادارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس ادارة	
د. احمد بن سعيد أزهر	عضو مجلس ادارة	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الادارة	
د. جميل بن عبدالعزيز العطا	رئيس مجلس الادارة	