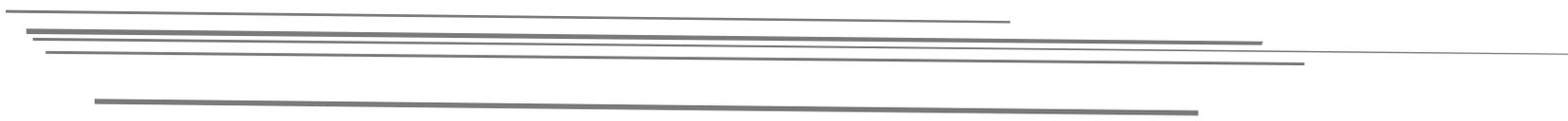




جمعية صحة الجهاز الهضمي - هاضم
بمنطقة المدينة المنورة الأهلية

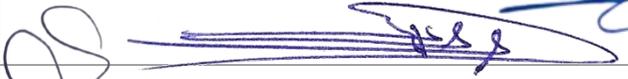
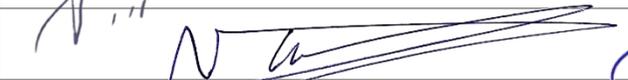
**محضر اجتماع مجلس إدارة
جمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بمنطقة المدينة المنورة
الاجتماع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م**



أولاً: بيانات الاجتماع

الاجتماع	محضر اجتماع مجلس الإدارة	رقم الاجتماع	الأول	الدورة	الأولى
اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٠٤/٢٩ م	١٠/٢٠/١٤٤٥ هـ
			الوقت	٠٩:٠٠ م	المكان
					مركز ابرام للأعمال

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	
٣	د. سعد بن مليك العوفي	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. نجاتة سعيد سعد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويبر	عضو مجلس الإدارة	

ثالثاً: بنود الاجتماع

بنود الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
البند الأول: كلمة ترحيبية من رئيس المجلس الأستاذ / بندر بن محمد آدم الهوساوي.	رحب رئيس المجلس الأستاذ/ بندر بن محمد آدم هوساوي بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والتعريف بهم مع تقديم فكرة موجزة عن أهداف الجمعية	
البند الثاني: اعتماد المفوضين بالتوقيع بناء على ما نصت عليه اللائحة الأساسية المعدلة.	تم استعراض ما تضمنته اللائحة الأساسية للجمعية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي نصت على اعتماد المفوضين بالتوقيع في المستندات المالية بحسب اللائحة الأساسية المعدلة.	أولاً: بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية وافق المجلس على تفويض توقيع كلاً من: ١- رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بندر بن محمد آدم الهوساوي . ٢- نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور /عباس علي قمقمجي. ٣- عضو المجلس الأستاذ/ مصطفى حسين إبراهيم الجويبر. على ان يكون التوقيع مشترك بين أي شخصين منهم من أصل ثلاثة. ثانياً: يرفع القرار للمركز الوطني بذلك.

أولاً: وافق المجلس على تشكيل كلاً من اللجان التالية:

(أ) اللجنة التنفيذية.

أعضاء اللجنة:

(ب) أ. بندر بن محمد آدم الهوساوي/ رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة.

(ت) د. سعد بن مليك العوفي /عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة

(ث) أ.محمد بن حسين الحارثي/ عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة

(ج) لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

أعضاء اللجنة: (جاري ترشيح أعضاء اللجنة)

(ح) لجنة الموارد المالية والاستثمار.

١. أ. مصطفى حسين إبراهيم الجويبر/ عضو مجلس الإدارة -رئيس اللجنة.

٢. د. سعد بن مليك العوفي / عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة.

٣. أ. عبد الرحمن الغلامي/ مستشار مالي متطوع - عضو اللجنة.

(خ) اللجنة الاستشارية الطبية.

١. د. عباس علي قمقمجي/ نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة.

٢. د. نجات سعيد سعد الاحمدي/ عضو مجلس الإدارة - عضوة اللجنة.

٣. د. محمد حسين حسن العقيلي/ عضو الجمعية العمومية - عضو

اللجنة.

بناء على لوائح حوكمة الجمعيات الأهلية والتي تنص على ضرورة تشكيل لجان داخلية للجمعية تكون داعم أساسي في تسيير اعمال الجمعية وذلك بحسب المرفق رقم (١)

البند الثالث: عرض مقترح تشكيل لجان العمل بعضوية مجلس الإدارة والمجلس التأسيسي وخبراء مشاركين.

<p>٤. د. حمزة حاتم جعفر بالي/ عضو الجمعية العمومية - عضو اللجنة. ثانياً: يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار قرار ينص على مهام اللجان بحسب لوائح الحوكمة المنظمة لذلك من المركز الوطني.</p>		
<p>وافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية لبناء النسخة الأولية من الموازنة المالية وعرضها على مجلس الإدارة الثاني لاعتمادها.</p>	<p>بناء على لوائح حوكمة الجمعيات الأهلية والتي تنص على اعتماد الموازنة المالية من مجلس الإدارة ورفعها لاجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتمادها تم عرض نموذج مقترح للموازنة المالية وذلك بحسب المرفق رقم (٣)</p>	<p>البند الرابع: مناقشة واعتماد الخطة المالية للسنة الأولى.</p>
<p>أولاً: وافق المجلس على تفويض الإدارة التنفيذية لاستخراج رقم ٧٠٠ للجمعية. ثانياً: وافق المجلس على فتح سجل تجاري للجمعية وفتح عضوية الغرفة التجارية وحساب التأمينات الاجتماعية بحسب الأنظمة المتبعة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</p>	<p>بناء على اللوائح المنظمة لأعمال الجمعية يتم العرض على مجلس الإدارة تفويض الإدارة التنفيذية على استخراج السجلات الرسمية.</p>	<p>البند الخامس: اعتماد استخراج رقم ٧٠٠ وحساب التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري للجمعية وعضوية الغرفة التجارية.</p>
<p>أولاً: وافق المجلس على فتح حسابات بنك في كلا من: - بنك الراجحي. - بنك الانماء. - بنك البلاد. - بنك الأهلي. ثانياً: توجيه الإدارة التنفيذية لتجهيز النماذج البنكية المخصصة لفتح الحسابات البنكية مشتملة على الهويات الوطنية لأعضاء المجلس الموقعة منهم. ثالثاً: يتم الرفع لمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على فتح الحسابات المذكورة بحسب الأنظمة المتبعة لذلك.</p>	<p>بناء على اللوائح المنظمة لأعمال الجمعية تم العرض على مجلس الإدارة تفويض الإدارة التنفيذية فتح الحسابات البنكية المخصصة لأعمال الجمعية في البنوك المحلية وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة من المركز الوطني.</p>	<p>البند السادس: اعتماد فتح الحسابات البنكية للجمعية.</p>

رابعاً: مستجدات الأعمال.

بنود الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
أولاً: إيجاد مقر الجمعية	تم مناقشة مقترحات إيجاد مقر للجمعية يتناسب مع أعمال الجمعية.	وجه المجلس ببذل كل الجهود الممكنة لإيجاد مقر للجمعية والتواصل مع الجهات التي تقدم برنامج حاضنات الأعمال وغيرها من الجهات.
ثانياً: الهوية البصرية للجمعية	تمت مناقشة حاجة الجمعية لتصميم هوية بصرية تتناسب مع أعمال الجمعية	وافق المجلس على تصميم الهوية البصرية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ذلك.
ثالثاً: تعيين الإدارة التنفيذية	استعرض المجلس الوظائف الأساسية التي تحتاجها أعمال الجمعية	أولاً: استعرض المجلس الوظائف الأساسية التي تحتاجها الجمعية في مرحلة التأسيس والمتمثلة في الآتي: ١- المدير التنفيذي. ٢- المحاسب. ثانياً: أقر المجلس تنفيذ التوظيف بشكل مرحلي وفق ما تتطلبه أعمال الجمعية في كل مرحلة. ثالثاً: فوض المجلس اللجنة التنفيذية للقيام بإجراءات تعيين المدير التنفيذي والمحاسب وفق الإجراءات المعتمدة في اللوائح المنظمة لذلك الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
رابعاً: تحديد موعد الاجتماع القادم	ناقش المجلس موعد عقد الاجتماع الثاني للمجلس	اتفق المجلس على عقد الاجتماع الثاني للمجلس مساء يوم الإثنين ٢٠٢٤/٠٥/٠٦ الساعة ٩:٣٠م