



التاريخ: 2025/09/02

الموضوع: محضر الاجتماع السابع لعام 2025

محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الأولى اجتماع رقم (7) عام 2025 م
يوم: الثلاثاء
بتاريخ: 2025/09/02



التاريخ: 2025/09/02

الموضوع: محضر الاجتماع السابع لعام 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور نايف مطخان الشراري، الاجتماع على بركة الله مرحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة وفيه استعرض أجندة الاجتماع مستعينا بالله

المكان وزمان الاجتماع:

حضور في مقر الجمعية

الساعة: 7:30 مساءً

الحضور:

1. د. نايف مطخان طحيمر الشراري
2. د. البراء أحمد عبدالعزيز التويجري
3. د. علاء سعود معيضد الياسي
4. د. نايف صالح عقيل الغنيمي
5. د. سوسن محمد سعد البلوي

الغياب:

لا يوجد

نقاط النقاش:

جدول الأعمال:

أولاً: تقرير إنجازات الجمعية للنصف الأول من عام 2025م

- تقارير البرامج الطبية والخدمات المقدمة للأطفال متضمنة الإحصائيات.
- المبادرات التوعوية والصحية المنفذة.
- الشراكات المجتمعية المنفذة.

ثانياً: التقرير المالي للنصف الأول لعام 2025م

- مناقشة تقرير الربع الأول لعام 2025م.
- مناقشة تقرير الربع الثاني لعام 2025م.



التاريخ: 2025/09/02

الموضوع: محضر الاجتماع السابع لعام 2025

ثالثاً: مشاريع الجمعية الاستراتيجية

- مستجدات مشروع الكشف المبكر، مشروع مركز غسيل الكلى، مشروع مركز عمليات اليوم الواحد.
- سير عمل العيادة المتنقلة.
- استعراض المشاريع الجديدة تحت الدراسة (العلاج الطبيعي)

رابعاً: الموارد البشرية والمتطوعين

- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
- عرض احصائيات المتطوعين وعدد الساعات المسجلة .

خامساً: قياس الأثر ورضا المستفيدين

- عرض نتائج استبيانات قياس رضا المستفيدين.

سادساً: مناقشة وقف المشري الذي حصلت عليه الجمعية

سابعاً: دعم رأس المال البشري

التوصيات:

أولاً: تقرير إنجازات الجمعية للنصف الأول من عام 2025م

- استعراض تقارير البرامج الطبية والخدمات المقدمة للأطفال متضمنة الإحصائيات.
- استعراض المبادرات التوعوية والصحية المنفذة.
- استعراض الشراكات المجتمعية المنفذة.

ثانياً: التقرير المالي للنصف الأول لعام 2025م

- تمت مناقشة تقرير الربع الأول لعام 2025م، وجرى الموافقة على اعتماده.
- تمت مناقشة تقرير الربع الثاني لعام 2025م، وجرى الموافقة على اعتماده.

ثالثاً: مشاريع الجمعية الاستراتيجية

- الاطلاع على مستجدات مشروع الكشف المبكر، ومشروع مركز غسيل الكلى، ومشروع مركز عمليات اليوم الواحد.

- الاطلاع على سير عمل العيادة المتنقلة.

- الاطلاع على المشاريع الجديدة تحت الدراسة (العلاج الطبيعي)

رابعاً: الموارد البشرية والمتطوعين

- الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
- الاطلاع على إحصائيات المتطوعين وعدد الساعات المسجلة.



التاريخ: 2025/09/02

الموضوع: محضر الاجتماع السابع لعام 2025

خامساً: قياس الأثر ورضا المستفيدين

- استعراض نتائج استبيانات قياس رضا المستفيدين، وتمت الموافقة على اعتمادها.

سادساً: مناقشة وقف المشري الذي حصلت عليه الجمعية

سابعاً: دعم رأس المال البشري

- تمت الموافقة على التقديم على دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. نايف مطخان طحيمر الشراري	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. البراء أحمد عبدالعزيز التويجري	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	د. علاء سعود معيضد الياسي	عضو	
4	د. نايف صالح عقيل الغنيمي	عضو	
5	د. سوسن محمد سعد البلوي	عضو	