

"محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2022م"

| التاريخ                                               | يوم الثلاثاء 1443/11/07هـ الموافق 2022/06/08م        | الوقت | 5:00م-6:00م | موقع الاجتماع | ZOOM |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|------|
| "أسماء الحضور"                                        |                                                      |       |             |               |      |
| 1. د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة.     | 7. م. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس الإدارة.          |       |             |               |      |
| 2. د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة. | 8. د. عبد الرحمن يحيى القحطاني - عضو مجلس الإدارة.   |       |             |               |      |
| 3. د. سفر سعد بتار - الأمين العام والمشرف المالي.     | 9. أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس الإدارة.         |       |             |               |      |
| 4. د. أشرف عبدالقيوم أمير - عضو مجلس الإدارة.         | 10. د. عبد المحسن حمدان الزلباني - عضو مجلس الإدارة. |       |             |               |      |
| 5. د. محمد جمال الخلاوي - عضو مجلس الإدارة.           | 11. د. هادي أحمد آل شيخ ناصر - عضو مجلس الإدارة.     |       |             |               |      |
| 6. د. عبد الله محمد حمد الربيعة - عضو مجلس الإدارة.   |                                                      |       |             |               |      |

"ملخص وقائع الاجتماع"

| م | الموضوع                                                 | القرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | الافتتاحية.                                             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | عرض التقرير المالي لعام 2021م.                          | - الموافقة على التقرير المالي لعام 2021م (مرفق).<br>- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2022م إلكترونياً (عن طريقة منصة ZOOM) خلال شهر من تاريخه.<br>- تكليف أمين عام الجمعية بمخاطبة مقام الوزارة لحضور الاجتماع.                                                                                                                |
| 3 | عرض تقرير عن إنجازات الجمعية للربع الأول.               | - تكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة التصحيح والتحسين لأداء الخطة التشغيلية الخاصة بالجمعية عاجلاً.<br>- تكليف اللجنة العلمية بدراسة مقترح إعداد برنامج تدريبي لمنسوبي التحول الصحي وعرض التوصيات ونتائج الدراسة في اجتماع المجلس القادم.                                                                                                               |
| 4 | عرض مشروع التميز المؤسسي للجمعية لعام 2022م.            | - الموافقة على مشروع التميز المؤسسي للجمعية لعام 2022م.<br>- تكليف الإدارة التنفيذية الرفع لمقام الوزارة وأخذ جميع الموافقات القانونية.                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | الموافقة على تعديل لجان الجمعية الحالية إلى لجان مؤقتة. | - تحويل جميع لجان الجمعية التي تم اعتمادها في اجتماع المجلس رقم 4 من عام 2021م إلى لجان مؤقتة لمدة عام.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | توقيع سياسة تعارض المصالح.                              | - الموافقة على توقيع سياسة تعارض المصالح من جميع أعضاء المجلس والمعنيين.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | ما يستجد من أعمال.                                      | - الموافقة على انضمام التالية أسمائهم كعضو عامل بالجمعية ابتداءً من تاريخ 2022/07/1م:<br>1- الدكتور/ عبد الرحمن آل الشيخ.<br>2- الدكتور/ نايف العمري.<br>3- الدكتورة/ بشائر الجحيلي.<br>- على الإدارة التنفيذية متابعة تحصيل رسوم العضوية بمبلغ 300 ريال وإدراج أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء العاملين بالجمعية وإكمال جميع المستندات الرسمية والنماذج. |

"توقيع أعضاء المجلس"

|                                                |                     |                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة<br>د. محمود عبد الرحمن محمود | د/ محمود عبد الرحمن | نائب رئيس مجلس الإدارة<br>د. بدر عبد الرحمن الجاسر |  |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                  |                                                                                    |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | عضو مجلس الإدارة<br>د. عبد الرحمن يحيى القحطاني  |   | الأمين العام والمشرّف المالي<br>د. سفر سعد بتار  |
|                                                                                   | عضو مجلس الإدارة<br>أ. أحمد ناصر السعيدان        |  | عضو مجلس الإدارة<br>م. فايز مرزوق العمري         |
|   | عضو مجلس الإدارة<br>د. عبد المحسن حمدان الزلباني |                                                                                    | عضو مجلس الإدارة<br>د. أشرف عبدالقيوم أمير       |
|  | عضو مجلس الإدارة<br>د. هادي أحمد آل شيخ          |  | عضو مجلس الإدارة<br>د. محمد جمال الخلاوي         |
|                                                                                   |                                                  |   | عضو مجلس الإدارة<br>د. عبد الله محمد حمد الربيعة |