

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم ٢
لمجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" للدورة الرابعة

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الخميس	٢٠٢١/٣/٤	٦:٣٠	٧:٣٠	زوم	٢

الحضور:

الاسم	المنصب	التوقيع
د.عاطف محمد سرور	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد
أ.أريج سعيد باهمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	اعتماد
د.سلطان علي الزهراني	المشرف المالي	اعتماد
د.منال محمد شيرة	عضو مجلس الإدارة	اعتماد
أ.محمد مرزوق الرويس	عضو مجلس الإدارة	اعتماد
أ.عبد الرحمن محمد البراك	عضو مجلس الإدارة	اعتماد
أ.حنان الياس فالودة	عضو مجلس الإدارة	اعتماد
أ.سارة محمد السكيري	عضو مجلس الإدارة	اعتماد
أ.شروق أحمد باسنبل	عضو مجلس الإدارة	اعتماد
إبراهيم بالبيد	مقرر الاجتماع	اعتماد

بعد حمد الله والثناء عليه رحب في بداية الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د.عاطف محمد سرور بالأعضاء وشكرهم على حضورهم واهتمامهم كما تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي:

البند	التفصيل	التوصية
تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن واعتمادها	ناقش المجلس موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن كما تم الاطلاع على جدول الأعمال واعتماده على النحو التالي: ١- عرض التقرير الفني و الإداري للجمعية لعام ٢٠٢٠. ٢- عرض التقرير المالي ٢٠٢٠م والموازنة التقديرية واعتمادها ٣- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢١م ٤- عرض تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية واعتمادها. ٥- عرض آلية تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للجمعية واعتمادها. ٦- مقترح تحويل الجمعية إلى جمعية نفع عام واعتمادها. ٧- الاطلاع على سياسة الاستثمارات واعتمادها. ٨- الاطلاع على سياسة التصرف بالأصول للجمعية واعتمادها. ٩- ما يجد من أعمال.	١- الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن وذلك بمشيئة الله يوم الأربعاء ٢٤/٣/٢٠٢١م في الثامنة مساءً (عبر الزوم) ٢- رفع خطاب لمركز التنمية بطلب الموافقة على عقد الجمعية العمومية مرفقا بجدول الأعمال. ٣- مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية بالموعد.

بعدها شكر رئيس المجلس الحضور ، سائلا الله تعالى الجميع بالتوفيق والسداد