



محضر الاجتماع السابع والأربعون لمجلس إدارة الجمعية الخيرية

لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء

يوم الخميس ١٤٤٦/٠٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ م

عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء اجتماعه الخامس والأربعون عن بعد في يوم الخميس ١٤٤٦/٠٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ م، في تمام الساعة الرابعة عصراً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون.

وحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| الممثل المالي | ١. م. حمد بن محمد عبدالرحمن العفالق |
| عضو | ٢. عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير |
| عضو | ٣. عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد |
| عضو | ٤. عبدالعزيز بن محمد بن فهد السعدون |

واعتذر كل عن الحضور كل من :

- | | |
|-------------|---|
| نائب الرئيس | ١. فهد بن خالد عبيد العرجي القحطاني |
| عضو | ٢. د. عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي |
| عضو | ٣. د. إبراهيم بن خالد بن عبد العزيز الجبر |
| عضو | ٤. د. نايف بن محمد بن عبدالرحمن الحمام |

جدول الأعمال:

- ١) استعراض نتائج توصيات وقرارات الاجتماع السابق.
- ٢) الاطلاع على تقارير ممارسة الصلاحيات المفوضة لمدير الجمعية خلال الفترة من بداية العام المالي وحتى تاريخه.
- ٣) الموافقة على مشاركة وفد من الجمعية في مؤتمر الكويت الثاني لأمراض الدم الوراثية ٢٠٢٤.
- ٤) اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٤ م.
- ٥) الموافقة على مشاركة وفد من الجمعية في مؤتمر عمان السادس لأمراض الدم الوراثية ٢٠٢٤ م.
- ٦) الموافقة على صرف مكافأة مالية للأستاذ/ وليد سعيد عبدالرحمن محمد .
- ٧) ما يستجد من أعمال .



وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع رحّب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون السعدون بالأعضاء الحضور في اجتماع المجلس السابع والأربعون وشكر الجميع على تلبية الدعوة، متمنياً التوفيق للمجلس وللجمعية، ثم بدأ النقاش في جدول الأعمال.

١) استعراض نتائج توصيات وقرارات الاجتماع السابق:

تم استعراض ومناقشة نتائج توصيات اجتماع مجلس الإدارة السادس والأربعون وما تم حيالها.

٢) الاطلاع على تقارير ممارسة الصلاحيات المفوضة لمدير الجمعية منذ بداية العام المالي وحتى تاريخه:

تم استعراض الصلاحيات الممنوحة لمدير الجمعية والتقارير الخاصة بممارسته للصلاحيات خلال الفترة منذ بداية العام المالي الحالي حتى تاريخه.

٣) الموافقة على مشاركة وفد من الجمعية في مؤتمر الكويت الثاني لأمراض الدم الوراثية ٢٠٢٤:

استعرض المجلس أهمية حضور الجمعية في المؤتمر الثاني لأمراض الدم الوراثية في الكويت المنعقد خلال الفترة ٢٨-٣٠/١١/٢٠٢٤م.

قرار ١/٤٧/٢٠٢٤:

موافقة مجلس الإدارة على حضور وفد من الجمعية في المؤتمر الكويت الثاني لأمراض الدم الوراثية برئاسة الرئيس التنفيذي للجمعية كما اتفق أعضاء المجلس على ضرورة التقديم إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على حضور المؤتمر والرجوع إلى المجلس لأخذ الموافقة النهائية.

٤) اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٤م:

تم استعراض ومناقشة التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ مع أعضاء مجلس الإدارة.

قرار ٤/٤٧/٢٠٢٤:

اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤ بالإجماع.

٥) الموافقة على مشاركة وفد من الجمعية في مؤتمر عمان السادس لأمراض الدم الوراثية ٢٠٢٤:

استعرض المجلس أهمية حضور الجمعية في المؤتمر السادس لأمراض الدم الوراثية في سلطنة عمان المنعقد خلال الفترة ١٢-١٤/١٠/٢٠٢٤م.

قرار ٢/٤٧/٢٠٢٤:

موافقة مجلس الإدارة على حضور وفد من الجمعية في المؤتمر عمان السادس لأمراض الدم الوراثية، كما اتفق أعضاء المجلس على ضرورة التقديم إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على حضور المؤتمر والرجوع إلى المجلس لأخذ الموافقة النهائية.



٥) الموافقة على صرف مكافأة مالية للأستاذ / وليد سعيد عبدالرحمن محمد :

استعرض المجلس أهمية تحفيز العاملين في الجمعية ولتأخر اعتماد محاسب قانوني للجمعية وللدور الذي قام به المحاسب في اعداد الميزانية الختامية للعام المالي ٢٠٢٣ م.

قرار ٢٠٢٤/٤٧/٣ :

موافقة مجلس الإدارة على صرف مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي للأستاذ/ وليد سعيد عبدالرحمن محمد .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً .

والله الموفق...

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

م	الاسم	التوقيع
١	د . سعدون بن سعد سعدون السعدون	
٢	فهد بن خالد عيد العرجي القحطاني	
٣	م. حمد بن محمد عبدالرحمن العفالق	
٤	عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	
٥	عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد	
٦	د . عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي	
٧	عبدالعزيز بن محمد بن فهد السعدون	
٨	د . إبراهيم بن خالد بن عبد العزيز الجبر	
٩	د. نايف بن محمد بن عبدالرحمن الحمام	