



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر - الدورة الثانية
يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 14 / 06 / 2022م في تمام الساعة 1:00 مساءً

م	الموضوع	المدة
1	مناقشة تجديد عقد مقر الجمعية	10
2	الإطلاع على تقرير الحوكمة	10
3	استعراض ما تم في مبنى الجمعية، وعبادة الكشف المتنقلة	15
4	مناقشة أداء الإدارة التنفيذية	15
5	اعتماد سلم الرواتب وتسكين الموظفين عليه	15
6	ما يستجد من أعمال	-

الأمين العام

عبد الله بن عبد الرحمن الشاعر



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد:

في يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 14 / 06 / 2022م في تمام الساعة 1:00 مساءً، تم عقد الاجتماع الثامن عشر، لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الرزاق العميم، وبحضور جميع الأعضاء عدا الأستاذ/ عبد العزيز السليم. وتمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأُتخذ المجلس فيها عدداً من القرارات والتوصيات:

الموضوع الأول: مناقشة تجديد عقد مقر الجمعية.

- تم موافقة الأعضاء بالإجماع على التجديد خلال الفترة القادمة، وتم تكليف المشرف المالي الأستاذ/ عيسى بن سالم المهوس، بالتفاوض مع صاحب العقار وإنهاء متطلبات التجديد.

الموضوع الثاني: الاطلاع على تقرير الحوكمة.

- اطلع المجلس على التقرير، وأشاد بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وطالب بمواصلة العمل على متطلبات الحوكمة.

الموضوع الثالث: استعراض ما تم في مبنى الجمعية، وعيادة الكشف المتنقلة.

- اطلع المجلس على التقارير المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية فيما تم بشأن مبنى الجمعية، وعيادة الكشف المتنقلة، وطالب أعضاء المجلس بضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة.

الموضوع الرابع: مناقشة أداء الإدارة التنفيذية.

- بعد عرض المدير التنفيذي لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للإدارة التنفيذية والعاملين، على ما تم خلال الفترة الماضية، وطالب المجلس بحث الإدارة على بذل المزيد من الجهد لتحسين وتطوير خدمات الجمعية.

الموضوع الخامس: اعتماد سلم الرواتب وتسكين الموظفين عليه.

- أوصى المجلس بالبحث عن جهة أو شخص مختصين في الموارد البشرية لأخذ الاستشارة منهم حول السلم.

ما يستجد من أعمال:

أ- موضوع المستفيدة المقيمة / ثناء بنت محمد خلدون (سورية الجنسية).

- ناقش المجلس الموضوع والتقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية والبحث الاجتماعي، ووافق المجلس على دعم الحالة.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	أحمد بن سعد الديبان		5	محمد بن حمدان الشمري	
2	عيسى بن سالم المهوس		6	فهد بن حمود المطرفي	
3	فهد بن ناصر القباع		7	عبد الله بن عبد الرحمن الشاعر	
4	فرحان بن فالح الشمري		8		

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرزاق بن سالم العميم