

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٠٤ المكان: اونلاين (zoom) الوقت: ١٢:٣٠ - ١:٣٠م

■ أعضاء الاجتماع الرئيسيين:

م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	رامي التركي	الرئيس	حاضر	7	احمد الرماح	عضو مجلس إدارة	حاضر
2	سمر الحايك	نائب الرئيس	حاضر	8	العنود المديهم	عضو مجلس إدارة	حاضر
3	ساره موسى	المشرف المالي	حاضر	9	احمد الشهري	المدير التنفيذي	حاضر

■ المدعوين لحاجة الاجتماع:

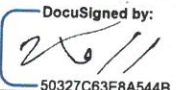

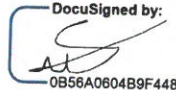
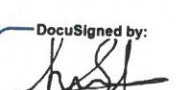
م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	الهوف العطيشان	منسقة الجمعية	حاضر	2			

■ محاور الاجتماع:

م	النقطة	المتحدث	التوصيات
1	منجزات الجمعية في الربع الثالث	احمد الشهري	تم استعراض مؤشرات الأداء الأربعة والتي تحقق من خلالها التالي: عدد المستفيدين: 4 حالات، مايمثل 40% من العدد المستهدف البرامج والفعاليات: 3 فعاليات، مايمثل 75% من العدد المستهدف الشراكات: 4 مذكرات تفاهم، مايمثل 66% من العدد المستهدف التبرعات: مبلغ 580100 ريال، مايمثل 58% من المبلغ المستهدف تم استعراض النتيجة الأولية لتقييم الحوكمة والإجراءات التصحيحية التي اتخذت بشأنها. في انتظار النتيجة النهائية قريباً.

تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الأعضاء الجدد: - د. بتول العنزي - د. عبدالغني أشي	الجميع	الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد	2
تم اعتماد اللوائح والسياسات المضافة خلال الربع الثالث والمرفوعة على موقع الجمعية الإلكتروني من قبل أعضاء مجلس الإدارة	الجميع	اعتماد اللوائح والسياسات	3
تم استعراض الموازنة المالية و اخذ موافقة أعضاء مجلس الإدارة عليها	الجميع	الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣	4
- اقتراح العضوية المجانية لاستقطاب أعضاء جدد للسنة الأولى (لم يتخذ قرار بشأن المقترح حالياً) - اقتراح عمل محتوى لمواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة طلاب كلية طب الاسنان بالدمام (سيتم التواصل مع الكلية). - جمعية واعى تمنح أعضائها "بذل تميز" هل يمكن عمل شيء مشابه لتحفيز أعضاء جدد؟ سيتم بحث الموضوع - اقتراح تشكيل فريق تسويق للجمعية. - عمل فيديو توثيقي للحالة الأولى المدعومة من الجمعية	الجميع	نقاش عام	5

سيتم تحديد موعد الاجتماع القادم في نهاية الربع الرابع لعام 2022

توقيع الأعضاء			
احمد الرماح	العنود المديهم	سارة الموسى	سمر الحايك
 DocuSigned by: 50327C63E8A544B...	 DocuSigned by: EB372A3D58E2433...	 DocuSigned by: 0B56A0604B9F448...	 DocuSigned by: BE54E7027FB741B...


 رئيس مجلس إدارة الجمعية
 رامي بن خالد التركي