

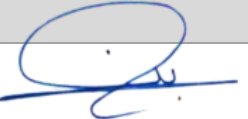
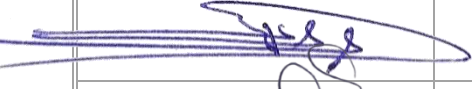
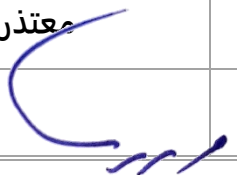


**محضر اجتماع مجلس إدارة
جمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بمنطقة المدينة المنورة
الاجتماع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م**

أولاً: بيانات الاجتماع

الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة						الدورة	الأولى
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٦/٠٩/٢٠هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٣/٢٠م	الوقت	١٢:٣٠ م	عن بعد

ثانياً: قائمة أعضاء المجلس

م	أعضاء مجلس الإدارة		نتائج التصويت على قرارات المحضر		التوقيع
	الاسم	المسؤولية	موافق	غير موافق	
١	أ.بندر بن محمد آدم الهوساوي	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	د.عباس علي قمقمجي	نائب رئيس المجلس	✓		
٣	د. سعد بن مليك العوفي	عضو مجلس الإدارة	✓		
٤	د. نجات سعيد سعد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة	✓		معتذرة
٥	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويبر	عضو مجلس الإدارة	✓		

التوصيات والقرارات	محاوِر الاجتماع
١. اعتماد تاريخ وجدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م. (عادي وغير العادي) ٢. اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م. ٣. اعتماد النظام المالي والإداري للجمعية (رافد) ٤. اعتماد برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥م. ٥. اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٥م. ٦. مناقشة واعتماد الموازنة المالية للعام المالي ٢٠٢٥م. ٧. مناقشة سداد مستحقات عضوية الجمعية العمومية قبل نهاية العام ٨. اعتماد المراجع الداخلي للجمعية. ٩. اعتماد دعوة أعضاء جدد لعضوية الجمعية العمومية امتثالاً لمتطلبات الحوكمة. ١٠. مناقشة موضوع اعتذار كلاً من (د. نجاتي الأحمد - د. أحمد العقيلي) من عضوية الجمعية. ١١. إقرار تسليم مبنى العيادات المتحدة.	استعراض قرارات محضر الاجتماع السادس ٢٠٢٤م

البند الأول	العرض	القرارات والتوصيات
اعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م.	اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م، وما تضمنته من أهداف ومبادرات ومؤشرات أداء للجمعية.	أولاً: تم اعتماد التقرير السنوي لأعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م. ثانياً: يتم رفع التقرير السنوي لأعمال الجمعية لاجتماع الجمعية العمومية لإقراره.

البند الثاني	العرض	القرارات والتوصيات
مراجعة لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.	راجع المجلس لائحة صلاحيات مجلس الإدارة وإجراءات اتخاذ القرار.	قرر المجلس اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة بالصيغة المعتمدة.

البند الثالث	العرض	القرارات والتوصيات
مراجعة الصلاحيات المفوضة	استعرض المجلس قائمة الصلاحيات المفوضة والجهات/الأشخاص المفوضين ومدد التفويض.	قرر المجلس اعتماد قائمة الصلاحيات المفوضة، على أن تكون مدة كل تفويض وصلاحيات المفوض وحدودها واضحة، وأن تتم مراجعة ممارسة الصلاحيات المفوضة بصورة دورية.

البند الرابع	العرض	القرارات والتوصيات
اعتماد اللوائح والسياسات	اطلع المجلس على لائحة السياسات المالية ومناقشتها.	قرر مجلس الإدارة اعتماد اللوائح والسياسات بالصيغة المعتمدة في المحاضر السابقة

البند الخامس	العرض	القرارات والتوصيات
اعتماد خطة الحوكمة ٢٠٢٥	استعرض المجلس خطة الالتزام بمتطلبات الحوكمة والامتثال لعام ٢٠٢٥م.	قرر المجلس اعتماد خطة متابعة الحوكمة والامتثال لعام ٢٠٢٥م، على أن تعرض نتائج التنفيذ بصورة دورية.

والله ولي التوفيق،،