



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

أولاً: بيانات الاجتماع

الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة						رقم الاجتماع	الثاني	الدورة	الأولى
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٦/١٢/٢٩هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٦/٢٥م	الوقت	٠٩:٣٠ م	المكان	عن بعد	

ثانياً: قائمة أعضاء المجلس

م	أعضاء مجلس الإدارة		نتائج التصويت على قرارات المحضر		التوقيع
	الاسم	المسئولية	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. نجاة سعيد سعد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة			معتذرة
٥	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويبر	عضو مجلس الإدارة	✓		

بنود اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الأولى ٢٠٢٥ م.

البند الأول	العرض	القرارات والتوصيات
إقرار القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٤ م .	استعرض المجلس القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٤ م	أولاً: اطلع المجلس على القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٤ م. ثانياً: وافق المجلس على رفع القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول ٢٠٢٥ م للاعتماد.

البند الثاني	العرض	القرارات والتوصيات
اعتماد الممثل النظامي للجمعية في إجراءات أعمال وزارة التجارة ووزارة الصحة	تم عرض ومناقشة ترشيح الدكتور/ عباس بن علي قمقمجي - نائب رئيس مجلس الإدارة - ليكون الممثل النظامي للجمعية فيما يخص السجل التجاري للجمعية وإجراءات أعمال وزارة التجارة ووزارة الصحة، وله صلاحية التوقيع وتمثيل الجمعية في كل ما يتعلق بشؤونها النظامية والإدارية والمالية، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.	أولاً: أقر المجلس الدكتور/ عباس بن علي قمقمجي - نائب رئيس مجلس الإدارة - ليكون الممثل النظامي للجمعية فيما يخص السجل التجاري للجمعية وإجراءات أعمال وزارة التجارة ووزارة الصحة. ثانياً: يتم توجيه خطاب رسمي للجهات ذات العلاقة بذلك

ويأتي هذا الترشيح بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة، واعتماداً على ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية.	
---	--

البند الثالث	العرض	القرارات والتوصيات
مراجعة الأداء المالي	عرض [المشرف المالي] التقرير المالي للفترة المنتهية في [٢٠٢٥/٣/٣١].	اطلع المجلس على التقرير المالي ووجه باستمرار المتابعة الدورية للانحرافات المالية ورفع المعالجات المقترحة.

البند الرابع	العرض	القرارات والتوصيات
عرض تقارير الرقابة الداخلية	عرض تقرير الرقابة الداخلية والملاحظات القائمة.	اعتمد المجلس خطة معالجة الملاحظات الواردة بالتقرير، وكلف المدير التنفيذي بمتابعة التنفيذ.

البند الخامس	العرض	القرارات والتوصيات
عرض تقارير المشتريات	استعرض المجلس مدى الالتزام باللائحة وإجراءات المشتريات.	وجه المجلس الإدارة التنفيذية بالتأكد من الالتزام بالإجراءات المعتمدة وتوثيق عمليات الشراء وفق اللائحة.

البند السادس	العرض	القرارات والتوصيات
تعارض المصالح	استعرض المجلس إفصاحات أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.	أكد المجلس ضرورة استمرار الالتزام بسياسة تعارض المصالح وتحديث الإفصاحات عند حدوث أي تغيير.

البند السابع	العرض	القرارات والتوصيات
البلاغات والمخالفات	اطلع المجلس على تقرير البلاغات والمخالفات خلال الفترة.	أقر المجلس التقرير ووجه باستمرار تطبيق آلية الإبلاغ ومعالجة الحالات وفق السياسة المعتمدة.

البند الثامن	العرض	القرارات والتوصيات
المستفيدون	عرض تقرير الخدمات والمستفيدين.	وجه المجلس باستمرار متابعة احتياجات المستفيدين وعدالة تقديم الخدمات وتوثيق نتائج البرامج.

البند التاسع	العرض	القرارات والتوصيات
المتطوعون والموارد البشرية	اطلع المجلس على تقرير المتطوعين واحتياجات الموارد البشرية.	وجه المجلس باستكمال الاحتياجات وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.

البند العاشر	العرض	القرارات والتوصيات
المراجع الخارجي	عرضت ملاحظات المراجع الخارجي والإجراءات المتخذة بشأنها.	وجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة معالجة الملاحظات ورفع تقرير بالإغلاق في الاجتماع القادم.

والله ولي التوفيق،،