

الرقم | ٢٠٢٥/٦

المرفقات | -

التاريخ | ٢٠٢٥/٠٩/٢٢ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٦ م



جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٠٦ م

البيانات والمعلومات

٢٠٢٥/٠٦	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
١٤٤٧/٠٣/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٢ م	التاريخ
zoom	موقع الاجتماع
٥:٠٠ م	بداية الاجتماع
٦:٣٠ م	انتهاء الاجتماع
٥ أعضاء .	عدد الحضور

محاوّر محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٥/٠٦ م

إلى	من	تقديم	المحاوّر
٦:٣٠	٥:٠٠	رئيس مجلس الإدارة	- تكليف الأستاذ / سلطان عائض العتيبي مدير مالي لمدة ٦ أشهر - موافقة صندوق الدعم لبرنامج التدريب النوعي والمتخصص - مناقشة انشاء قاعة تدريبية بمقر الجمعية - مناقشة اشتراطات هيئة التخصصات الطبية لافتتاح مركز تدريبي - مناقشة اشتراطات الجمعية السعودية للقلب لاعتماد الشهادات الصادرة من الجمعية - مناقشة اشتراطات الجمعية الأمريكية للقلب لاعتماد الشهادات الصادرة من الجمعية - تسليم ا. زعيمة العتيبي مكافاتها خلال ثلاث اشهر من بند مكافاة حسب بند مشروع التدريب النوعي والمتخصص المدعوم من بنك الجزيرة - اغلاق برنامج التدريب النوعي والمتخصص المدعوم من قبل بنك الجزيرة ورفع الملف للجهة الداعمة .
	٦:٣٠ م		الختام

مرفقات محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٥/٠٦ م

م	المرفق
١.	خطاب تشكيل المجلس
٢.	اللائحة الأساسية
٣.	رخصة الجمعية

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة .
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية .

قررنا ما يلي :

- تمت المناقشة والموافقة بتكليف الأستاذ / سلطان عائض العتيبي برقم هوية ١٠٨٢٥٢٧٥٣٠٠ مدير مالي لمدة ٦ اشهر
- تمت المناقشة بموافقة صندوق الدعم لبرنامج التدريب النوعي والمتخصص بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال
- تمت المناقشة انشاء قاعة تدريبية بمقر الجمعية
- تمت المناقشة اشتراطات هيئة التخصصات الطبية لافتتاح مركز تدريبي
- تمت المناقشة اشتراطات الجمعية السعودية للقلب لاعتماد الشهادات الصادرة من الجمعية
- تمت المناقشة اشتراطات الجمعية الأمريكية للقلب لاعتماد الشهادات الصادرة من الجمعية
- تمت المناقشة بتسليم ا. زعيمة العتيبي مكافاتها خلال ثلاث اشهر من بند مكافأة حسب بند مشروع التدريب النوعي والمتخصص المدعوم من بنك الجزيرة
- تمت المناقشة وعرض تقرير منجزات المشروع واغلاق برنامج التدريب النوعي والمتخصص المدعوم من قبل بنك الجزيرة ورفع الملف للجهة الداعمة .
- وقد اقرت التوصيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٧/٠٣/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٢ م :

٤	الأعضاء	المصفاة	التوقيع
١.	عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المتعب	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	سلطان عائض ناصر العتيبي	نائب رئيس المجلس	
٣.	محمد صالح تركي العتيبي	عضو مجلس إدارة	
٤.	محمد سعد ماضي السهلي	عضو مجلس إدارة	
٥.	عبدالله سعود عبد الرحمن السهلي	عضو مجلس إدارة	