





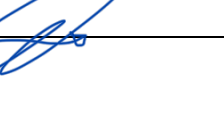


محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

التاريخ	يوم الأحد ١١/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣ م	الوقت	١٠:٠٠م - ٣:٠٠م	موقع الاجتماع	مقر الجمعية
أسماء الحضور					
١.	الدكتور سلمان بن عبد الوهاب دعجم	٢.	الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن السبعاني		
٣.	الدكتور علي بن محمد آل سهيل	٤.	الدكتور عايض بن عبدالله الشاطي		
٥.	الصيدلي طارق بن عبد الوهاب دعجم	٦.	الدكتور منصور بن يحي عطيف		
٧.	الدكتور مترك علي ال مترك				

ملخص وقائع الاجتماع

م	الموضوع	القرارات	المسؤول
١	استعراض القرارات السابقة	عقد شراكة مع برنامج المدن الصحية بعسير.	المدير التنفيذي
٢	عرض الخطة الاستراتيجية	الموافقة على الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العمومية.	رئيس مجلس الإدارة
٣	استعراض مخططات المشروع	إعادة تصميم المخططات وفق التعديل المطلوب.	المدير التنفيذي
٤	مناقشة شراء وقف للجمعية	استمرار البحث عن وقف مناسب للجمعية.	رئيس مجلس الإدارة
٥	اجتماع الجمعية العمومية	الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية في شهر فبراير ٢٠٢٤ م.	رئيس مجلس الإدارة
٦	اعتماد مشاريع العلاج الخيري	الموافقة على مشاريع العلاج الخيري لعام ٢٠٢٤.	المدير التنفيذي
٧	عرض نتائج قياس آراء العملاء	- الموافقة على الإجراءات التطويرية والتحسينية بناء على آراء العملاء. - إبلاغ فئات العملاء بالإجراءات التطويرية التي تمت.	المدير التنفيذي
٨	ما يستجد من أعمال	الموافقة على إضافة أ. فهد الزهيري و د. فهد سالم القحطاني لعضوية الجمعية العمومية.	المدير التنفيذي

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

	الدكتور سلمان بن عبد الوهاب دعجم
	الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن السبعاني
	الصيدلي طارق بن عبد الوهاب دعجم
	الدكتور منصور بن يحي عطيف
	الدكتور مترك علي ال مترك