



محضر اجتماع مجلس الإدارة – الربع الثالث لعام ٢٠٢٥

التاريخ: الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ م

المكان: مقر الجمعية وعبر ( zoom )

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون:

الاسم	المنصب	الحضور
١ م. حسن صالح ال سالم	رئيس مجلس الإدارة	√
٢ اللواء م. فَنَاص احمد ال سوار	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
٣ ا. حمد سالم ال جيدة	عضو بمجلس الإدارة	√
٤ د. مشهور ال فَنَاص	عضو بمجلس الإدارة	√
٥ د. محمد حسين ال منصور	عضو بمجلس الإدارة	√
٦ د. محمد حسين الياامي	عضو بمجلس الإدارة	√
٧ م. فريضة مانع الياامي	عضو بمجلس الإدارة	√
٨ ا. نورة ال سرور	عضو بمجلس الإدارة	√
٩ ا. مريم جابر ال حيدر	عضو بمجلس الإدارة	√

جدول الأعمال:

١. الاطلاع على تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٥ واعتماده.

٢. تقديم عرض تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة حول أدوارهم ومسؤولياتهم في الجوانب المالية والقانونية والصلاحيات.

٣. اعتماد نظام الرقابة الداخلية.

٤. الاطلاع على نتائج تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢٤ ومناقشة الملاحظات الواردة.

٥. عرض ومناقشة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث الإجراءات اللازمة للحد من تلك المخاطر.



٦. اعتماد برنامج الإيواء خارج المنطقة لتلقي العلاج.

٧. الموافقة على مشاركة الجمعية في ملتقى الصحة العالمي بمدينة الرياض خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر

٢٠٢٥ م.

ختام الاجتماع:

اختتم الاجتماع بعد مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
١. م. حسن صالح آل سالم	رئيس مجلس الإدارة	✓	
٢. اللواء م. فنانص احمد ال سوار	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	
٣. ا. حمد سالم ال جيدة	عضو بمجلس الإدارة	✓	
٤. د. مشهور ال فنانص	عضو بمجلس الإدارة	✓	
٥. د. محمد حسين ال منصور	عضو بمجلس الإدارة	✓	
٦. د. محمد حسين الياحي	عضو بمجلس الإدارة	✓	
٧. م. فريضة متاع الياحي	عضو بمجلس الإدارة	✓	
٨. ا. نورة ال سرور	عضو بمجلس الإدارة	✓	
٩. ا. مريم جابر ال حيدر	عضو بمجلس الإدارة	✓	