



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية

اليوم	التاريخ	الموافق	اجتماع رقم	رقم المحضر	مكان الاجتماع	الساعة
الأحد	11/11/1445 هـ	2024/05/19 م	(01)	2024/01	حاضنة الجمعية	10:30-08:00 م

أجندة الاجتماع						
1	المقدمة د. عبد اللطيف برناوي.	2	استعراض ملفات المركز الوطني (شهادة التسجيل - خطاب التهنئة - قرار التأسيس).	4	تعيين أو تكليف مدير تنفيذي للجمعية.	5
3	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الأولى العادية.	6	المشروع المقترح للهوية البصرية للجمعية.	8	تفويض عضو المجلس الأستاذ عبد الرحمن عطية الحربي	7
5	العمل على خطة 100 يوم وتوزيع المهام.					
7	اعتماد وتفويض بفتح حسابات الجمعية وإدارتها					

توصيات وإقرارات			
م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
1	كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة د. عبد اللطيف برناوي		
2	استعراض ملفات المركز الوطني (شهادة التسجيل - خطاب التهنئة - قرار التأسيس - واللائحة الأساسية للجمعية).		
3	تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين تاريخ ١١/٢٦/١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م		
4	تكليف الأستاذ مروان حمود سيف لفترة ستة أشهر بالإدارة التنفيذية		
5	توزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة بما يتعلق بخطة ١٠٠ يوم		
6	يتم اعتماد الشعار مع الأخذ بالتعديلات		
7	اعتماد وتفويض كلاً من: رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن عطية محمد الحربي بفتح وإدارة الحسابات البنكية بالبنوك والمصارف التالية (الراجحي - الانماء - البلاد - الرياض - الأهلي - الجزيرة - الاستثمار)		
8	تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن عطية الحربي بتمثيل الجمعية أمام المركز الوطني والاستفادة من الخدمات الالكترونية وكل ما يخص الجمعية.		
انتهى الاجتماع الساعة (10:30 م) والله الموفق،،،			

أسماء الحضور وتوقيعاتهم					
م	اسم العضو	التوقيع	م	اسم العضو	التوقيع
1	د. عبد اللطيف عثمان محمد برناوي		2	د. سالم محمد سالم الشريف	
3	أ. عبد الرحمن عطية محمد الحربي		4	د. كمال بكر عبدالله بالخير	
5	د. أحمد حسن بصري إسماعيل بنجر		6	د. سمير عبد الخالق عبد الكريم منشي	
7	أ. محمد علي سعيد الشهري		8		

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،