



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية

اليوم	التاريخ	الموافق	اجتماع رقم	رقم المحضر	مكان الاجتماع	الساعة
الأحد	22 / 05 / 1446 هـ	24 / 11 / 2024 م	(04)	2024 / 04	حاضنة الجمعية	09:30 - 06:00 م

أجندة الاجتماع

1	الافتتاحية ومراجعة المحضر السابق	2	اجتماعات مجلس الإدارة الشهرية
3	أهم الإنجازات بالفترة الماضية	4	تكوين اللجنة التنفيذية بالجمعية
5	طلبات الانضمام للجمعية العمومية	6	اعتماد وثيقة دليل البرامج الصحية
7	وثيقة الحوافز للتسويق وتنمية الموارد واعتمادها	8	شراء عقار (مركز جراحة اليوم الواحد) بالشوقية
9		10	

توصيات وإقرارات

م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
1	رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة د. عبداللطيف برناوي بأعضاء مجلس الإدارة ونوه إلى استحضار النية في العمل والتعاون والعطاء للجمعية.		
2	اجتماعات مجلس الإدارة: نوه سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن الفترة الحالية التي نحن فيه فترة تأسيسية للجمعية وحاجة الجمعية إلى اتخاذ قرارات وإنجاز أعمال سريعة .. لذا تم إقرار مايلي: - أن تكون هناك اجتماعات شهرية في يوم الثلاثاء بنهاية كل شهر ميلادي . - يتم جدولة المواعيد لفترة 6 أشهر قادمة وإرسال المواعيد عن طريق الإيميلات والواتس آب إلى أعضاء مجلس الإدارة إن شاء الله .		
3	إنجازات الجمعية للفترة الماضية : تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على ماتم إنجازه في الفترة الماضية من إنجازات إدارية وفنية وتسويقية (مرفق الإنجازات).		
4	اعتماد تكوين لجنة تنفيذية بالجمعية: تم مناقشة تكوين لجنة تنفيذية دورها ومهامها الإشراف على الإدارة التنفيذية والخطط واتخاذ القرارات نيابة عن المجلس في الأعمال التنفيذية المتعلقة بالجمعية وتسريعها ، أعضاء اللجنة التنفيذية هم: (١) د. عبداللطيف عثمان برناوي رئيساً (٢) د. سالم محمد سالم عضواً (٣) أ. عبدالرحمن عطية الحربي عضواً (٤) المدير التنفيذي او من ينوب عنه مقررأ		
5	الموافقة على طلبات انضمام للجمعية العمومية : بناءً على حاجة الجمعية لأعضاء (مهنين وداعمين) فاعلن في الجمعية العمومية تمت الموافقة على إضافة أعضاء جدد في الجمعية العمومية ومن الأسماء المقترحة : (١) طارق الزهراني (٢) فيصل بامعلم (٣) أ.علي عياش المزجاني (٤) أ.سعيد اليزيدي (٥) د. هاشم محمد المغربي يتم ارسال خطابات دعوة لهم من قبل رئيس مجلس إدارة جمعية المقام الصحية.		
6	اعتماد وثيقة البرامج الصحية بالجمعية: بعد دراسة ورفع رئيس لجنة البرامج الصحية لوثيقة البرامج الصحية بالجمعية ، وبعد اطلاع أعضاء مجلس الإدارة للوثيقة ... تم الإقرار باعتماد العمل بوثيقة البرامج الصحية الإصدار الأول لعام ٢٠٢٤ م		



توصيات وإقرارات

م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
7	وثيقة حوافز الخدمات التسويقية: تم وضع دراسة مقترحة من قبل مجموعة من المختصين في تنمية الموارد والتسويق والذين لديهم خبرة وإلمام في العمل الخيري وثيقة حوافز الخدمات التسويقية .. وبعد الاطلاع ومناقشة الوثيقة .. تم الإقرار من قبل أعضاء المجلس على عرض الوثيقة على جهات ذات الاختصاص ثم اعتمادها.		
8	شراء عقار (مركز جراحة اليوم الواحد) بالشوقية بمكة المكرمة . مكونات العقار (٦) أدوار (بدروم مواقف - دور استقبال - ميزان - ٣ أدوار متكررة) مساحة العقار ٢٦٠ م ^٢ تم الإقرار و الاتفاق على إعداد دراسة جدوى للمركز المشار إليه أعلاه ومن ثم عرض الموضوع مرة أخرى على المجلس لمعرفة نتائج الدراسة ومن ثم البت فيها .		
انتهى الاجتماع الساعة (10:00 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. عبدالرحمن عطية محمد الحربي		4	د. كمال بكر عبدالله بالخوير	
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،،،



توصيات وإقرارات			
م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
7	وثيقة حوافز الخدمات التسويقية: تم وضع دراسة مقترحة من قبل مجموعة من المختصين في تنمية الموارد والتسويق والذين لديهم خبرة وإلمام في العمل الخيري وثيقة حوافز الخدمات التسويقية .. وبعد الاطلاع ومناقشة الوثيقة .. تم الإقرار من قبل أعضاء المجلس على عرض الوثيقة على جهات ذات الاختصاص ثم اعتمادها.		
8	شراء عقار (مركز جراحة اليوم الواحد) بالشوقية بمكة المكرمة . مكونات العقار (٦) أدوار (بدروم مواقف - دور استقبال - ميزان - ٣ أدوار متكررة) مساحة العقار ٦٦٠ م ^٢ تم الإقرار و الاتفاق على إعداد دراسة جدوى للمركز المشار إليه أعلاه ومن ثم عرض الموضوع مرة أخرى على المجلس لمعرفة نتائج الدراسة ومن ثم البت فيها .		
انتهى الاجتماع الساعة (10:00 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 عبد الله بالخوير	
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 ...