محضر اجتماع (مجلس الإدارة)

اليوم	مكان الاجتماع	الوقت	التاريخ	رقم الاجتماع
الاثنين	حضوري	٩:٠٠م	٢٠٢٥/٩/١٥م - ١٤٤٧/٣/٢٤هـ	الثالث
محاور الاجتماع				
١	استعراض المصروفات التشغيلية والإدارية للجمعية خلال الفترة الماضية ٢٠٢٥	٢	الاستعداد للحوكمة	
٣	تعيين مدير مالي- محاسب- باحث اجتماعي بالجمعية	٤	تشكيل لجنة المكافآت والرواتب	

م	التوصيات
١	بعد استعراض المصاريف لاحظ المجلس انخفاض المصاريف الإدارية مقارنة بالتشغيلية, وأشاد بكفاءة إدارة الموارد المالية للجمعية
٢	استعرضت الجمعية عروض شركة الحوكمة, مؤكدة سعيها لتحقيق اعلى مستويات الحوكمة والاستعداد الكامل لضمان الالتزام بأفضل الممارسات. وقد نوه المجلس بضرورة ان تحرص الجمعية على دراسة أعمال الشركة وقدرات ممثليها, وأيضا أهمية أن يكون أحد ممثلي شركة الحوكمة موظفا مع الجمعية, لضمان متابعة أعمال الحوكمة بشكل مباشر وتصحيح الإجراءات بأنفسهم, بما يضمن تنفيذ أعمال الحوكمة بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية
٣	-نوه المجلس بأهمية وجود كل من مدير مالي وباحث اجتماعي داخل الجمعية، مؤكدا أن المدير المالي يجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لإدارة الموارد المالية، وفضل المجلس التعيين من داخل الجمعية لتعزيز استمرارية العمل والمعرفة بالإجراءات الداخلية، فيما يجب أن يكون الباحث الاجتماعي على تواصل مباشر مع المرضى لتحديد احتياجاتهم ومتابعة حالاتهم، على أن يتم عقد اجتماع عن بعد مع المقبول لهذه الوظيفة لمتابعة استعداده وكفاءته. وأكد المجلس أن توافر هذه الوظائف يعد عنصراً أساسياً لدعم الحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة الجمعية. -تمت موافقة المجلس على تعيين د. حسن بن موسى بن عثمان مسلمي على ان يكون مديرا ماليا للجمعية.
٤	نوه المجلس بأهمية تشكيل لجنة مختصة بالمكافآت والرواتب داخل الجمعية، مؤكدا أن هذا الإجراء ضروري لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في صرف المكافآت والرواتب، بما يعزز ممارسات الحوكمة

الحاضرون الاجتماع		
م	الاسم	التوقيع
١	د. الحسن علي مديش بجوي	
٢	د. حسن بن موسى مسلمي	
٣	د. عمار غازي بخاري	
٤	د. عمار محمد بابطين	
٥	د. مشعل عبدالله فيصل الرحيلي	

رئيس مجلس الإدارة

د:الحسن علي مديش

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص ١٠٠٠٥٧٢٧٠٠
مكة المكرمة
جمعية إرادة لعلاج سرطان الكبار