



الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء

العنوان: ٢٠٣٠، طريق الملك سعود، حي النورس، الدمام ٣٢٢١٤ | البريد الإلكتروني: info@eithar.net | رقم الهاتف: +٩٦٦ ٨٨٢ ٧٩٩٢ | رقم الفاكس: +٩٦٦ ١٣ ٨٨٢ ٧٩٩٢

التاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠٤
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام ٢٠٢١ م

اسم الجمعية	الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار)
رقم التسجيل	٥٧٧
تاريخ الاجتماع	١٤٤٢/١٢/٢٥
نوع الاجتماع	محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام ٢٠٢١ م
مكان الاجتماع	قاعة الاجتماعات بشركة الضبيب والسليم
وقت الاجتماع	م ١٢:٣٠

وقائع الاجتماع:

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، أما بعد ...

فيما يلي، فإننا في تمام الساعة ١٢:٣٠ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الثالث للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية (إيثار) وقد تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتفصيلها كما يلي:

م	الموضوع	ماقم بشأنه
١	الافتتاحية وكلمة رئيس مجلس الإدارة	رحب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / خالدة الضبيب - بأعضاء مجلس الإدارة وأثنى على ما يبذلنه أعضاء مجلس الإدارة من جهود كثيرة في تحقيق الأهداف المبنية من اللجان ومنسوبي الجمعية، وأنهى على برامج الجمعية والإنجازات التي حققت خلال الأعوام السابقة.
٢	الاطلاع على المحضر السابق (الحكومة)	عرضت المدير التنفيذي للجمعية أوراق شراحتي محضر اجتماع المجلس بتاريخ (٢٠٢١/٠٦/١٦) وتمت مناقشة ما سُبُّج بالحكومة.
٣	عرض برامج الجمعية ولجانها القائمة عليها	قدمت المدير التنفيذي للجمعية أوراق شراحتي العرض الخاص لمجلس الإدارة موضح بالبرامج القائمة عليها الجمعية خلال سنة ٢٠٢١ م ولجان القائمة على كل البرامج والمبادرات الخاصة.



الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء

العنوان: ٢٣٣٥، شارع الملك سعود، الدمام ٣٢٢١٤ | البريد الإلكتروني: info@eithar.net | رقم الهاتف: +966 13 882 7992

قامت المدير التنفيذي للجمعية أ. ود شراحيلي بعرض اللجان (الدائمة - الإدارية) على أعضاء مجلس الإدارة وشرح مهام كل لجنة وعليه تم اعتماد التالي:

١- اللجنة التنفيذية:

برئاسة الأستاذ/ خليفة بن دخيل الضبيبي.

٢- لجنة التدقيق والمراجعة والتخطيط والتطوير والجودة:

برئاسة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز التركي.

٣- لجنة الموارد المالية والاستثمار:

برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن فيصل البرikan.

٤- لجنة التبرع بالدم برئاسة:

الأستاذ/ عبدالله بن مطر العتيبي.

٥- لجنة الشفاعة الحسنة برئاسة:

الدكتور / أحمد بن عبدالله العلي.

٦- لجنة دعم الفسيل الكلوي لغير القادرين:

برئاسة الأستاذ / بدر بن محمد العبدالكريم.

لجنة الجمعية (الإدارية - الدائمة)
ومناقشة وأعتماد رؤساء اللجان

٧

واعتمد أعضاء مجلس الإدارة اللجان الدائمة والإدارية وتم تكليف كل عضو برئاسة لجنة واحدة على الأقل، على أن تعقد إجتماعات كل لجنة على حدا وتشكل أعضائها.

التقرير المالي

٨

تم عرض التقرير الخاص بالجمعية للربع الأول والثاني ومناقشة تنمية الموارد المالية للجمعية.

ما يستجد من أعمال

٩

تم طرح البرنامج الذي يتم العمل عليها، وطرح فكرة بناء وقف للجمعية ويتم عقد إجتماعات للوقف والعمل عليها وتم تكليف الدكتور أحمد العلي كمنسق لسمعي في الوقف.



الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء

جدة - الرياض - الدمام - الخبر - العين - العلا - الطائف - البصرة - العزيزية - العقبة - العدن - عدن

لقد اطلع مجلس إدارة الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار) على محضر اجتماع الثالث للمجلس لعام ٢٠٢١م، وقرر اعتمادها والعمل بموجها..

وعلى ذلك تمت المصادقة من أعضاء المجلس

والله ولي التوفيق»

أ. سعود بن عبد العزيز التركي
أمين الصندوق

د. أحمد بن عبدالله العلي
نائب الرئيس

أ. خليفة بن دخيل الصبيبي
الرئيس

أ. بدر بن محمد العبدالكريم
عضو

أ. حمد بن محمد البوعلوي
عضو

أ. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرقطان
عضو

أ. فهد بن عبدالله الفراج
عضو

أ. عبدالله بن مطر العتيبي
عضو

أ. عبدالله بن فيصل البريكان
عضو