

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم السبت الموافق 1443/09/15 هـ - 2022/04/16 تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية عواد الأمل للمرضى الثالث لعام 2022 بواسطة برنامج (ZOOM) عن بعد، وبرئاسة رئيس المجلس الدكتورة/ ريم فاروق الصبان وعضوات مجلس الإدارة الكرام، وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً لمناقشة المواضيع التالية:

المحور الأول/ مناقشة تقرير المراجع الداخلي.  
المحور الثاني/ تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي والغير عادي.  
المحور الثالث/ عرض التقرير المالي للربع الأول من العام.  
تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على:

أولاً مناقشة تقرير المراجع الداخلي المكلف أ. سمر الودداني وتم اعتماد السياسات واللوائح الداخلية:

- دليل الإجراءات المالية.

- إجراءات عملية الصرف.

- لائحة المشتريات.

- سياسة الاستثمار.

- لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية

ثانياً تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي والغير عادي:

- تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2021 والجمعية العمومية غير العادية

2022 يوم الأحد 1443/10/14 الموافق 2022/05/15.

الرقم: 22/3  
اليوم: الثلاثاء  
التاريخ: 1443/09/18  
الموافق: 2022/04/19



وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية  
جمعية عواد الأمل للمرضى  
ترخيص رقم 1540  
تاريخ التسجيل ١٤٤١-٤-١١

- اعتماد جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية ورفعته للجهة المشرفة.

ثالثاً عرض التقرير المالي للربع الأول من العام.

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
الدكتورة/ ريم فاروق الصبان



م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتورة/ ريم فاروق حسن الصبان	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذة/ سمر محمد حمود الودعاني	نائب الرئيس	
3	الدكتورة/ الهام بنت نور بن أحمد مقصود	المشرف المالي	
4	الدكتورة/ نهي سعيد أسعد نقيطي	عضو	
5	الأستاذة/ انجي عباس الصبان	عضو	
6	الأستاذة/ غيداء عمر عبد العزيز الجهني	عضو	
7	الأستاذة/ رؤيا محمد ابن عبد الله سود	عضو	