



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (45) للعام 2019

2019/06/26 الموافق 1440/10/22

أعضاء اللجنة:

1. الشيخ سالم بن سعيد العواشر
2. الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض

المدعويين:

1. الأستاذ عامر بن إبراهيم آل عثمان (عضو مجلس الإدارة)
2. الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو (مدير عام الجمعية، مقررا)

جدول الأعمال	
1	دراسة خيارات الجمعية بالنسبة لوقف مجمع إكليل الطب.
2	عقد الجمعية العمومية.
3	دراسة تكليف الأستاذ ظافر الشهري بإدارة تنمية الموارد المالية.
4	دراسة إمكانية الاستفادة من فائض حساب الكفالات لدعم الحساب العام.

مواضيع و قرارات اللجنة	
1	<p>قدم الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض شرحاً شاملاً لسير العمل في وقف مجمع إكليل الطب، و بين أنه بعد استلام المجمع من المشغل السابق تبين أنه يحتاج إلى الكثير من أعمال التطوير في موارده البشرية و تجهيزاته و أعمال التسويق. و لم يكن المجمع أيضا في حال يمكن للجمعية أن تعرضه للبيع. و كان خيار الجمعية الوحيد هو العمل على تطوير الكادر البشري و التجهيزات بالمجمع. و استعانت أيضا بمختص في إدارة المجمعات الطبية للقيام بهذه المهمة. و بمتابعة إيرادات المجمع و مصروفاته خلال الأشهر الماضية، تبين أن هناك عجز شهري يقارب المنة الف ريال شهريا. و في نفس الوقت، لا يزال المجمع يتطلب المزيد من الصرف عليه لتطويره، مع احتمالية عدم تحقيق عائد مجز بعد عملية التطوير.</p> <p>القرار: بعد مناقشة الموضوع من كافة جوانبه، توصلت اللجنة إلى ضرورة وقف الهدر المالي الشهري من خلال بيع المجمع. و فوضت الأستاذ معلوي آل عواض بعرضه للبيع، و التفاوض مع الجهات الراغبة في الشراء لتقليل خسائر الجمعية المتوقعة.</p> <p>المسؤول عن التنفيذ: الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض</p>
2	<p>عقد الجمعية العمومية.</p> <p>القرار: قررت اللجنة عقد الجمعية العمومية في اقرب وقت ممكن خلال هذا الصيف.</p> <p>المسؤول عن التنفيذ: الأستاذ أنور السلمي</p>
3	<p>تكليف الأستاذ ظافر بن صالح الشهري بإدارة تنمية الموارد المالية:</p> <p>عرض مدير عام الجمعية الحاجة لإفراد إدارة تنمية الموارد المالية بمدير متفرغ بعد أن كانت منذ إنشائها تدار من قبل الأستاذ عامر إبراهيم آل عثمان، إضافة إلى عمله مديرا للإدارة التربوية. و شدد على أهمية إدارة تنمية الموارد المالية، و أشار إلى مقترح طرحه الأستاذ عامر آل عثمان حول ضرورة تفرغ أحد الموظفين لإدارتها. و أوضح أن الأستاذ ظافر بن صالح الشهري، بعد أن انقضت فترة تجربته في العمل مع الجمعية، يعد الموظف الأبرز لتقلد مسؤولية إدارة تنمية الموارد المالية.</p>



<p>القرار: قررت اللجنة الموافقة على تكليف الأستاذ ظافر بن صالح الشهري بإدارة تنمية الموارد المالية لمدة ستة أشهر، اعتباراً من بداية شهر يولييه 2019. و يبقى للأستاذ عامر آل عثمان دوراً إشرافياً على سير العمل خلال الفترة المشار إليها.</p>	
<p>المسؤول عن التنفيذ: إدارة الشؤون الإدارية</p>	
<p>دراسة إمكانية الاستفادة من فائض حساب الكفالات لدعم الحساب العام.</p>	
<p>القرار: يكلف الأستاذ معلوي آل عواض و الأستاذ عامر إبراهيم بتقديم عرض دقيق خلال الاجتماع القادم، مدعم بالأرقام من واقع الكشوفات البنكية، لما يمكن ان يتم بهذا الشأن.</p>	
<p>المسؤول عن التنفيذ: الأستاذ معلوي آل عواض</p>	

الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض

اعتماد اللجنة:
الشيخ سالم بن سعيد العواض