

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لجمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة

المنعقد يوم الخميس 1446 / 12 / 02 هـ الموافق 29/05/2025 م.

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعيه شفا للتنمية الصحية المستدامة ، يوم الخميس 1446 / 12 / 02 هـ الموافق م 29/05/2025 في تمام الساعة 12 ظهرا عن طريق وسائل الاتصال المرئي.

وحضور كلاً من :

1	الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / احسان صالح طيب	عضو المجلس
3	الأستاذ / علي محمد الشعلان	عضو المجلس
4	الأستاذ / خالد احمد الحمدان	عضو المجلس

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية:-

بند رقم (1) بشأن التقرير المالي للربع الأول للعام 2025 م:-

اطلع المجلس على التقرير المالي للجمعية للربع الأول للعام 2025م.

بند رقم (2) بشأن حوكمة الجمعية:-

وافق المجلس على اللوائح والسياسات التالية:-

- 1- سياسة الاستثمار.
- 2- دليل الإجراءات المالي
- 3- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- 4- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.

هذا وانتهى الاجتماع الثاني للمجلس في تمام الساعة الواحدة ظهرا والله الموفق