

محضر اجتماع

مجلس الادارة الثاني والثلاثون

يوم الثلاثاء ١٣/٠٥/٢٠٢٥ م الموافق ١٥/١١/١٤٤٦ هـ الساعة ١٢ ظهراً

مركز القلب

مكان الاجتماع

د. جميل بن عبد العزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون:

نائب رئيس المجلس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

المشرف المالي

الدكتور / بكر بن حسين الحسيني

عضو المجلس

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري

عضو المجلس

الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز

عضو المجلس

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

عضو المجلس

الدكتور / سعود بن عبد العزيز با حيدره

اعتذر عن الحضور: د. رؤى جمجوم، د. تركي الاحمدي

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة

والعافية وطالب سعادة النائب باستعراض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

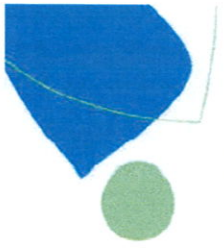
- ١- استعراض قائمة المرشحين لعضوية المجلس في دورته الثالثة.
- ٢- دعوة الجمعية العمومية الاعتيادية.
- ٣- اختيار لجنة فرز الأصوات من خارج الجمعية.
- ٤- ما يستجد من اعمال.

الموضوع الاول: استعراض قائمة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة:

عرض سعادة الرئيس قائمة المرشحين لعضوية المجلس في دورته الثالثة وهم :

م	الاسم	المنصب الحالي	تاريخ الانضمام	تسجيل المركز
١	د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	مؤسس	نعم
٢	د. زاهر فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	مؤسس	نعم
٣	د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	مؤسس	نعم
٤	أ.د. جميلة عبد العزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	مؤسس	لا
٥	د. هايدي كمال الوسية	عضو مجلس الإدارة	مؤسس	نعم
٦	د. سعود بن عبد العزيز با حيدره	عضو مجلس الإدارة	مؤسس	نعم
٧	د. رؤى صلاح جمجوم	عضو مجلس الإدارة	مؤسس	لا
٨	د. مها يسلم با محرز	عضو مجلس الإدارة	مؤسس	لا
٩	أ.د. أحمد سعيد أزهر	عضو جمعية عمومية	مؤسس منظم ٢٠٢٤	نعم
١٠	أ. زياد عبد العزيز فلمبان	عضو جمعية عمومية	مؤسس	نعم
١١	د. عبد الله محمد نور خياط	عضو جمعية عمومية	٢٠٢٢	نعم





- بارك المجلس هذه القائمة والترشيح الجديد وتمنى للجمعية التقدم وكلف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات حسب النظام والرفع للمركز الوطني وفي حال عدم استكمال البيانات يمدد للمجلس لمدة ٦ أشهر.

الموضوع الثاني: دعوة الجمعية العمومية لعمل انتخابات المجلس في الدورة الجديدة:

- بين سعادة رئيس المجلس ضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية يتم من خلاله ترشيح المجلس للدورة الثالثة وأكد أنه كل ما تم في وقت مبكر كان ذلك أسلم للجمعية وسير عملها واقترح أن يكون الاجتماع في نهاية شهر ذو الحجة بعد الانتهاء من الحج يوم الاثنين ٢١ او الثلاثاء ٢٢ ذو الحجة الموافق ١٦ او ١٧ يونيو.
- وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي وفوض الرئيس والنائب بمتابعة التنفيذ في ذلك الامر.

الموضوع الثالث: اختيار لجنة فرز الاصوات:

- إشارة الى تفويض الجمعية العمومية للمجلس ووفق النظام الأساسي في اختيار ثلاثة أعضاء من خارج الجمعية كلجنة لفرز الأصوات استعرض المجلس عدد من الأسماء المقترحة لتكوين اللجنة، كما بين سعادة الرئيس للمجلس أن التصويت سوف يكون آلي أما عن طريق موقع المركز الوطني أو عن طريق الجمعية.
- وافق المجلس على الأسماء المقترحة وفوض اللجنة التنفيذية لاختيار وتشكيل اللجنة بقرار من الرئيس، واطار المركز الوطني بذلك.

ما يستجد من أعمال:

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٢,٥٥ ظهراً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبد العزيز با حيدره	عضو مجلس الإدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس الإدارة	
د. مها بنت يسلم با محرز	عضو مجلس الإدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

