



محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت (1)

جمعية مرضى قلب الأطفال – قلبي الصغير

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الأول في يوم الاثنين بتاريخ 1447/06/10 هـ، الموافق 2025/11/1 م من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 8 مساءً عبر تطبيق الزوم - بمدينة الرياض برئاسة الدكتور/ يحيى بن حسن آل مشحم عضو مجلس الإدارة وبحضور كل من:

- الدكتور / عبد الغني بن محمد عبد الغني عضواً
- الأستاذة/ جواهر بنت مطلق السبيعي عضواً

وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع رحب الدكتور يحيى بن حسن آل مشحم عضو مجلس الإدارة بأعضاء المجلس المجتمعين عبر الزوم سائلة المولى تعالى أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة ثم تولت الأستاذة وفاء المدير التنفيذي للجمعية بعرض جدول الاعمال وشرح بنوده أمام أعضاء اللجنة. وتمت مناقشة البنود التالية:

البند الأول	1. افتتاح الاجتماع والترحيب
القرار	تم الترحيب بالأعضاء وبيان أهمية الاجتماع التأسيسي واعتماد جدول الأعمال وبدء مناقشة البنود.
البند الثاني	2. استعراض قرار تشكيل اللجنة ومهامها
القرار	تم الاطلاع على مهام اللجنة ودورها في الترشيحات والمكافآت و اعتماد مهام اللجنة كمرجع أساسي لأعمالها.
البند الثالث	3. مناقشة احتياجات الجمعية الحالية من الترشيحات
القرار	تمت مناقشة المناصب واللجان التي تحتاج إلى ترشيح أو إعادة تشكيل
البند الرابع	4. مناقشة المعايير الأولية للترشيحات وسياسة المكافآت
القرار	تمت مناقشة المعايير الأولية وسياسة المكافآت وتم الاتفاق على التحديث للمعايير
البند الخامس	تحديد المهام الأولية ورفع التوصيات
القرار	مراجعة السياسات الحالية وتحديد التعديلات اللازمة

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:00 مساءً



م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الدكتور/ يحيى بن حسن آل مشحم	عضو مجلس الإدارة	
2	الدكتور/ عبد الغني بن محمد عبد الغني	عضواً	
3	الأستاذة/ جواهر بنت مطلق السبيعي	عضواً	

اعتماد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

محضر الاجتماع الأول الاثنين 2025/11/1 م

