



محضر الاجتماع الثالث (الدورة الثالثة)		المكان	منصة (زووم)
مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان		اليوم	التاريخ: ١٨ صفر ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ م
		الوقت	
م	الموضوعات	المسؤول	الإجراء
١	الترحيب بأعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان.	د. باسل المطيري – رئيس مجلس الإدارة	إلقاء كلمة افتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية.
٢	مناقشة جدول أعمال الجمعية.	رئيس مجلس الإدارة	تم عرض نقاط جدول أعمال الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان ليتم مناقشتها مع أعضاء مجلس الادارة.
٣	مناقشة عقد الجمعية مع شركة كنوزريتا.	رئيس مجلس الإدارة	تم تعريف الشركة ونشاطهم التجاري والفائدة من التعاقد معهم.
٤	تعيينات جديدة لبعض أعضاء مجلس الادارة.	رئيس مجلس الإدارة	نظرا لأهمية الاشراف على الأنشطة العلمية الكبيرة القادمة للجمعية تم تعيين عدد من أعضاء مجلس الإدارة كمشرفين مباشرين عليهم.
٥	مناقشة نموذج الإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	تحقيقا لأهداف الحوكمة تم استعراض سياسة تعارض المصالح ومناقشة نموذج الافصاح
٦	مناقشة أنشطة وبرامج الجمعية للربع الثالث والرابع	رئيس مجلس الإدارة	استعراض جدول أعمال أنشطة وبرامج الربع الثالث والرابع
٧	مناقشة ما تم عمله حتى الان اعمال جميع اللجان.	أعضاء مجلس الإدارة	تم مناقشة ما تم عمله حتى الان اعمال لجميع اللجان استعدادا لإطلاق الجمعية الرسمي.
٨	ما يستجد من أعمال.	أعضاء مجلس الإدارة	أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠١:٢٠ م. والله الموفق ،،،



ملخص لأهم التوصيات

المسؤول	التوصية	
رئيس مجلس الإدارة	أولاً: عقد الجمعية مع شركة كنوز ريتاج: ١. تم تعريف الشركة كشركة تجارية تتبنى الجمعية حيث ان نشاطها الاساسي يقوم على تقديم المشورة الفنية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص الممارسات والأنشطة والإجراءات وتجهيز الأمور اللازمة لهم لتسهيل مهامهم. ٢. تم طرح بعض الفوائد المتوقعة من الشراكة معهم من تأسيس موقع الكتروني للجمعية والمساعدة بالأمور الرسمية لإقامة المحاضرات والأنشطة وغيرها من الخدمات. ٣. سوف يتم مراجعة الاتفاقية النهائية وتوقيعها معهم من قبل رئيس الجمعية قريباً بإذن الله. ٤. تحديد موعد للاجتماع مع ممثلي الشركة تاريخ ١١ سبتمبر لمناقشة تفاصيل التعاون معهم وعرض الملف التعريفي للجمعية بما فيه الشراكات الحالية وخطط الأنشطة ومن ثم الحصول على خطاب التعاون مع شركة كنوز ريتاج لعرضه على الشركات الداعمة للجمعية المحتملة مستقبلياً.	
رئيس مجلس الإدارة	ثانياً: تعيينات جديدة لبعض أعضاء مجلس الإدارة: ١. تم تعيين الدكتورة/ سارة زهير يوسف الهليس كمشرف لمؤتمر الجمعية القادم. ٢. تم تعيين الدكتورة/ رنا خالد مناع القطان كمشرف على ورش العمل القادمة. ٣. سيظل الدكتور/ عبدالرحمن أبوبكر سعيد بالحداد مشرف على الأنشطة الشهرية كالمحاضرات.	٦
رئيس مجلس الإدارة	ثالثاً: اعتماد نموذج الإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة	
رئيس مجلس الإدارة	رابعاً: اعتماد أنشطة وبرامج الجمعية للربع الثالث والرابع	
أعضاء مجلس الإدارة	خامساً: مناقشة ما تم عمله حتى الان اعمال جميع اللجان: ١. اللجنة العلمية: تجهيز محاضرات دورية وورش عمل ولقاءات علمية مفتوحة واعتماد بعض التواريخ القادمة لهذه الأنشطة.	



الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان
— SAUDI SOCIETY OF —
RESTORATIVE DENTISTRY



الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
Saudi Commission for Health Specialties

	٢. لجنة الشراكات العلمية: اختيار الدكتور/ عبدالله محمد ظافر الشهري للإشراف المباشر على الشراكات العلمية شاملة للأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. تم توقيع الشراكة العلمية مع جامعة الخرج، واللجنة في صدد تجهيز عدد من عقود الشراكات الأخرى مع بعض الجهات لاعتمادها وتوقيعها منهم شراكة مع جمعية علاج اللثة وزراعة الأسنان وشراكة مع أكاديمية التعليم الطبي بوزارة الصحة وشراكة مع الجمعية السعودية لطب الأسنان وشراكة مع جامعة الملك سعود وكذلك مع مستشفى الجامعة بأبها. ٣. لجنة الشراكات التجارية: العمل قائم عليهم من قبل رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومن قبل الدكتور/ عبدالله عبدالعزيز عبدالله النهدي. ٤. اللجنة المالية: العمل قائم على نقل الحساب البنكي القديم ودمجه مع الحساب البنكي الجديد للجمعية تحت إشراف رئيس اللجنة الدكتور/ فراس عبدالقادر محمد الحلبي، وكذلك أوضح الدكتور فراس أهمية التعاقد مع مدقق مالي خارجي للمساعدة بأمور اللجنة المالية. ٥. لجنة العضويات: العمل قائم على الحصول على شهادة مستمر من قبل الدكتور/ محمد خالد سعيد المحروس، وتم تكليف الدكتور المحروس بحصر عدد جميع العضويات النشطة من منتسبة وعاملة حتى شهر أغسطس من العام الحالي.	
أعضاء مجلس الإدارة	سادساً: أعمال في صدد الإنجاز لأهميتها في انطلاق الجمعية الرسمي وعمل شراكات وتعاون للجمعية مع جهات مختلفة كالشراكات العلمية والتواصل مع الشركات الراعية للأنشطة العلمية: ١. مهام للدكتورة/ فاطمة صبري علي القديحي – أمين المجلس تتضمن تجهيز عرض للملف التعريفي للجمعية، وكذلك اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية ورفعها على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني. ٢. مهام للدكتورة/ إيمان هاني سعد إسماعيل تتضمن الانتهاء من إعداد الهوية البصرية الجديدة للجمعية لمناقشتها واعتمادها.	

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان

د. باسل عبدالمجيد مبروك المطيري





قائمة الحضور للاجتماع الثالث (الدورة الثالثة) ٢٢ اغسطس ٢٠٢٤:

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	الدكتور/ باسل عبدالمجيد مبروك المطيري	رئيس مجلس الإدارة.	
٢	الدكتور/ عبدالله محمد ظافر الشهري	نائب رئيس المجلس	
٣	الدكتور/ فراس عبد القادر محمد الحلبي	أمين المال	
٤	الدكتورة/ فاطمة صبري علي القديحي	أمين المجلس	
٥	الدكتور/ عبدالرحمن أبوبكر سعيد	عضو	<i>Abdulrahman Balhaddad</i>
٦	الدكتورة/ سارة زهير يوسف الهليس	عضو	
٧	الدكتورة/ إيمان هاني سعد إسماعيل	عضو	
٨	الدكتورة/ رنا خالد مناع القطان	عضو	
٩	الدكتور/ محمد خالد سعيد المحروس	عضو	
١٠	الدكتورة/ سارة عرفان عادل قلعي	عضو	
١١	الدكتور/ رائد صالح عبدالله المنيع	عضو	
١٢	الدكتور/ عبدالله عبدالعزيز عبدالله التهدي	عضو	
١٣	الدكتور/ ثامر سليمان عبدالله المحارب	عضو	