

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع مجلس الإدارة رقم: ٢/٢
 التاريخ: ١٤٤١/٣/٢ هـ
 المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
 الوقت: ٠٨:٣٠ مساءً ، المدة:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لدورته الرابعة

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
وقف جمعية حياة بالطائف	تقييم القيمة التأجيرية للوقف بالوقت الحالي استعداد للسنة القادمة ومعرفة الدخل المتوقع.	المدير التنفيذي	٣ شهور
أرض المنحة المخصصة من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة	الإسراع في عمل الإجراءات لإستلام الأرض.	المدير التنفيذي	شهر
فرص استثمار الأراضين الواقعة في مخطط الملك فهد	البحث عن فرص استثمارية للموقع وتعليق لوحة إعلانية على الأرض.	المدير التنفيذي	أسبوع
مبنى مركز هبة سابقاً	البحث عن فرصة استثمارية عن طريق مكاتب وشركات عقارية	المدير التنفيذي	أسبوع
بناءً على العروض المقدمة والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع لنظام الحلول المتكاملة	اعتماد برنامج رافد مع ضرورة المفاوضة بالتخفيض ، شرط الصيانة ، المساحة.	المدير التنفيذي	شهر
بناءً على العروض المقدمة والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع لنظام الجودة	اعتماد نظام ربيز مع ضرورة البحث عن أفضل الأسعار ، المرجعية للدكتور محمد خلاوي.	المدير التنفيذي	شهر
اعتماد السياسات والإجراءات	الإطلاع على دليل السياسات والإجراءات الخاصة بجمعية حياة واعتمادها.	مجلس الإدارة	تم الإطلاع
اعتماد المدير المالي والمحاسب	١- يعتمد سلطان الرادادي كمدير مالي للجمعية ، ٢- يعتمد فهد الحربي كمحاسب للجمعية	المدير التنفيذي	
ما يستجد من أعمال	دراسة جدوى لأنشاء مجمع صحي خاص بالجمعية حياة ، مع الاستفادة من تجربة جمعية (عناية) الحالية.	المدير التنفيذي	تحدد لجنة من قبل مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د.عبد الحميد محمد شحات	رئيس المجلس		ص. إبراهيم محمد صالح بساطي	أمين الصندوق		أ.عمر صالح عمر الزغبني	عضواً	
د.متصو رايح لافي الشاماني	نائب الرئيس		ص.فواز عبدالله صالح الحربي	عضواً		أ.فهد عساف محمد العواحي	عضواً	
د.وليد حسين أحمد محلاوي	الأمين العام		م.عبد العزيز عطية الله العمري	عضواً		د. محمد جمال محمد الخلاوي	عضواً	