



حياة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٣٦٢

ومن أحيائها
فكأنما أحيوا
الناس جميعاً

٥٤٠٢

الرقم

١٤٤١ / ٥ / ٤٤ هـ

التاريخ

٩

المشروعات

وَقَفَّيْ اللَّهُ

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،، وبعد

نرفق لسعادتكم بطيه محضر الاجتماع (الحادي عشر) لأعضاء مجلس إدارة الجمعية
لدورته الرابعة والمنعقد بالتاريخ ١٤٤٢/٥/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م

هذا لاطلاع سعادتكم واتخاذ ما ترونه ،،،

وَاللَّهُ يَخْفِظُكُمْ وَرِزْقًا كَرِيمًا ،،،

المدير التنفيذي

أ.طارق بن صالح دقاق



اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١١/٥
التاريخ: ١٥/٠٥/١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠/١٢/٢٠٢٠
المكان: online
الوقت: ٠٨:٣٠ مساءً ، المدة: ساعتين

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لدورته الرابعة

موضوع النقاش	التوصيات	المسؤول	موعد الإنجاز
اللجان الفرعية	عرض المدير التنفيذي تشكيل اللجان المنتقاة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وشكر رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس الممثلين في اللجان الفرعية على سرعة التعاون الغير مستغرب في التعاون وسرعة التشكيل اللجان.	سكرتير اللجنة الطبية	
اللجنة الطبية	- اطّلع المجلس على توصية اللجنة لوضع سياسة التسويق من خلال المنخر الإلكتروني للحالات المستعجاة من قبل اللجنة. - توصية اللجنة على إعادة وضع معايير للباحث الاجتماعية للحالات التي يتم بحثها.	مدير الإدارة الصحية	
اللجنة نسائية	اقترح المجلس إنشاء لجنة تختص بصحة المرأة	مجلس الإدارة	
فرص التحسين المقترحة من قبل جائزة الملك خالد	اطّلع المجلس على فرص التحسين المقترحة على ان يتم تسليم الملف بالكامل وعرضه على لجنة التخطيط والتطوير وتقديم المقترحات الممكنة للتطوير بما يتوافق مع أهداف الجمعية.	سكرتير لجنة التخطيط والتطوير	
متطلبات معيار الجودة البريطاني	إكمال متطلبات المعيار من قبل المدير التنفيذي وتجهيز المتطلبات	المدير التنفيذي	
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	اطّلع المجلس على اهم التحديدات التي تواجه فريق العمل في ظل تبعات جائحة كورونا المستجد وما أثرت عليه اقتصادياً على المستفيدين والداعمين على ان يتم وضع استفتاء للداعمين والشركاء لتقديم حلول مقترحة لخدمة المستفيدين	المدير التنفيذي	
برنامج الاستثمار التنموي	برنامج الاستثمار التنموي: وافق مجلس الإدارة على المقترح المقدم من قبل المدير التنفيذي لإنشاء حاضنة المشاريع الخيرية ومسرعة الأعمال للجمعيات المنتشرة في منطقة المدينة المنورة وتقديم الدعم اللوجستي لهم للنموذج بالمشاريع الصحية والجمعيات الصحية في المنطقة لتعزيزاً لأهداف الجمعية على ان يتم الاستفادة من مرفق الجمعية وخبرات الموظفين وتفعيل المتطوعين.	المدير التنفيذي	
مشروع واحة طبية	وافق مجلس الإدارة على احتضان مشروع واحة طبية الذي يقم ببنوي الإحالة السمعية على ان يحرر عقد بين الطرفين يوضح الالتزامات لتطوير المشروع وفق حاضنة المشاريع الصحية الخيرية ويعرض على رئيس المجلس لاعتماده وتوقيعه مع ممثل المشروع.	رئيس مجلس الإدارة	
الاجتماع القادم	الاجتماع القادم بأن الله بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢١ م لعرض مستهفات ٢٠٢١ (الموازنة التقديرية - الخطة التشغيلية مستهفات تنمية الموارد المالية)	المدير التنفيذي	

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لورثته الرابعة

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١١ / ٥
التاريخ: ١٥ / ٥ / ١٤٤٢ هـ
الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
الوقت: ٨:٣٠ مساءً ، المدة: ساعتين

أمين سر المجلس: طارق بن صالح دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	أمين الصندوق		ص. فوز بن عبد الله صالح الحبري	عضواً	
د. منصور بن رايح لافي الشامي	نائب الرئيس		م. فهد بن عساف محمد العواحي	عضواً		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً	
د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	الأمين العام		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً				