

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م | 12/26
التاريخ: 27 / 012 / 1446 هـ
للموافق 2025/06/23 م
المكان: قاعة الاجتماعات-الدور الثالث
الوقت: 9:45 مساءً، المدة: ثلاث ساعات

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والعشرون بدورته الخامسة ١٤٤٦ هـ

QMS-CEO-12-01

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
تقرير الأداء للربع الأول	يعرض على المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الاداء مع تقرير الربع الثاني على أن يعرض على المجلس بعد نهاية الربع الثاني بشهر.	التميز للمؤسسي	شهر
الهيكل الوظيفي للجمعية	بخصوص نقل إدارة التطوع تحت إشراف مساعد الرئيس التنفيذي للدعم للمؤسسي تعرض على المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الاداء لدراسة وتقديم التوصية.	التميز للمؤسسي	شهر
اللجان والمجالس الفرعية	تناقش مستجدات اللوائح والسياسات للجان والمجالس المنتهية من مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.	د. محمد خلاوي	شهر
امين سر للمجلس	أوصى مجلس الإدارة بتكليف د. رافد العمري بإنهاء إجراءات تعيين امين سر للمجلس.	د. رافد العمري	شهر
الخطة الاستراتيجية	إحالة الموضوع للمجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الاداء لدراسة الاستراتيجية الحالية والأهداف المحققة وتقديم الراي للمجلس حيال الخطة الجديدة وموعد العمل عليها.	التميز للمؤسسي	شهر
قياس الأثر	أشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل والتي انعكست من خلال تقرير قياس الأثر المعد بشفافية وحيادية من قبل جهة خارجية، كما طلب مجلس الإدارة بإضافة بيانات الجهة المعدة وأسماء الخبراء في التقرير، وأوصى بعرضه على خبير لمراجعته والاستئناس برأيه.	الرئيس التنفيذي	شهر
قياس رضا المستفيدين	أوصى المجلس بقياس الوقت المستغرق بتقديم الخدمة من خلال شراكة مع جامعة طيبة في دراسة تجربة المستفيدين.	إدارة الابتكار	شهر
وقف عروة	وافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة إعمار البوطة القابضة بمبلغ وقدره ١٧٠,٠٠٠ ريال (مائة وسبعون ألف ريال) كقيمة إيجاريه للوقف عن كل سنة ولدة ثلاث سنوات.	الرئيس التنفيذي	أسبوع
وقف مخطط الملك فهد	تقديم خطة استثمارية من قبل الرئيس التنفيذي على ان تعرض على مجلس الإدارة.	الرئيس التنفيذي	شهر
استقالة عضو مجلس الإدارة	وافق أعضاء مجلس الإدارة على قبول استقالة أ. عمر الزغبني وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 2025/ 7/21 م الموافق 27 / 1 / 1447 هـ.	الرئيس التنفيذي	شهر

الرئيس التنفيذي: طارق دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين محلاوي	عضواً	معتذر	أ. عمر بن صالح الزغبني	عضواً	معتذر
د. علي بن محمد الملوي	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله الحربي	عضواً	معتذر	د. رافد بن صياف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال الخلاوي	عضواً	معتذر