

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م | ١٠/٣٢٢
التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢ م
المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
الوقت: ٠٩:٣٠ مساءً، المدة: ٣ ساعات

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثون لدورته الرابعة
١٤٤٣ هـ

الموضوع	التوصيات	المسؤول	الانجاز
محضر الاجتماع السابق	تابع المجلس تنفيذ توصيات المحضر السابق.	-	-
تقرير الأداء	ناقش مجلس الإدارة تقرير الأداء للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م.	-	-
الهيكل الوظيفي الجديد	اعتمد مجلس الإدارة الهيكل الوظيفي الجديد المقدم من قبل الجهة الاستشارية بعد مناقشته معهم خلال الاجتماع مع مستشار الجهة التنفيذية للخطة الاستشارية.	-	-
بنك التنمية الاجتماعي	أعتمد مجلس الإدارة الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي لتكون الجمعية كجهة حسم وتنفيذ بنود الاتفاقية.	رئيس المجلس	اسبوع
مركز غسيل الكلى	أطلع مجلس الإدارة على مستجدات مركز غسيل الكلى ومباشرة المفاوضة للأعمال الانشائية.	-	-
لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	ناقش مجلس الإدارة ملاحظات واستفسارات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وكلف المجلس المدير التنفيذي بإعداد تقرير مفصل وتحديد موعد اجتماع مع اللجنة بحضور سعادة رئيس المجلس لمناقشة ما ورد في ملاحظاتهم والإجابة عليها من خلال التقرير المفصل.	المدير التنفيذي	اسبوع
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	اطلع مجلس الإدارة على متطلبات المركز الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي الخاصة بطلب منحة أرض (مقر / استثمار) واقترح المجلس أن تعرض على لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار لمناقشة الفرص المتاحة بعد جمع التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات الخاصة بالمنحة.	المدير التنفيذي	اسبوع

المدير التنفيذي: أ. طارق صالح علي دقاق

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