

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن والعشرون لدورته الرابعة

١٤٤٣ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/٢٦
التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٢ م
المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
الوقت: ٠٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة

الموضوع	التوصيات	المسؤول	الانجاز
اللجان الفرعية	نظراً لما تم به الجمعية من مرحلة انتقالية وتطوراً في برامجها وأنشطتها واستثماراتها فقد تقرر تشكيل ثلاثة لجان فرعية تكون اجتماعاتها وفق ما يراه رئيس اللجنة ويدعم سير العمل، وتكون بداية صلاحياتها بتاريخ محضر الاجتماع وتنتهي بنهاية فترة المجلس الحالي.		
لجنة فنية لمركز غسيل الكلى	تشكل اللجنة برئاسة الدكتور منصور الشاماني وعضوية كل من: د. نوال البصري، د. بدر الحميد، د. زكريا هوساوي، د. وليد محلاوي، د. فواز الحربي. وتكون مهام اللجنة كالتالي: • رفع التوصية بالكراسة الفنية للمشغل. • التوصية بالعروض المناسبة. • التوصية بخصوص المقترح التشغيلي وتوضيح العلاقة بين الجمعية ومشغل المركز وآلية متابعة العمل.	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٥ يوم
لجنة تنفيذية مستشفى الشفاء	تشكل اللجنة برئاسة الدكتور عبدالحميد شحات وعضوية كل من د. منصور الشاماني، د. محمد الخلاوي، د. غسان السيسي، م. زيد العمري، أ. احمد الزغبية، أ. طارق دقاق. وتكون مهام اللجنة كالتالي: • تحديد المشروع الأمثل لبنائه على الأرض المتنازل عنها من قبل المانحين لصالح جمعية حياة والمستأجرة من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة. • الإشراف على المشروع من الناحية الفنية والمالية. • اعتماد كراسة المشروع. • متابعة استخراج الرخص. • تقييم واعتماد العروض المقدمة من قبل المقاولون لتنفيذ المشروع. • اعتماد استراتيجية التشغيل. • تقييم واعتماد العروض التشغيلية.	رئيس مجلس الإدارة	١٥ يوم

المدير التنفيذي: أ. طارق صالح علي دقاق

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن والعشرون لدورته الرابعة ١٤٤٣ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/٢٦
التاريخ: ٢٠/٠٨/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٢ م
المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
الوقت: ٠٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة

١٥ يوم	د. محمد الخلاوي	تشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد الخلاوي وعضوية كل من د. رافد العمري، د. خالد شحات، د. عبدالملك القرشي، د. علي العلوي. وتكون مهام اللجنة كالتالي: • المشاركة في بناء استراتيجية حياة. • تحكيم المخرجات المقدمة من المستشار. • مناقشة المخرجات مع فريق العمل. • رفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتماد المخرجات. • متابعة سير عمل الخطة الاستراتيجية.	لجنة استشارية للخطة الاستراتيجية
شهر	المدير التنفيذي	الموافقة على إقامة الملتقى تحت مسمى مستقبل الجمعيات الصحية والذي يجمع بين الجهات الإشرافية على القطاع الصحي الخيري والجمعيات الصحية العامة في المملكة ويكون الملتقى لمدة يومين اليوم الأول للجمعيات الخيرية الصحية لمناقشة أبرز التجارب الناجحة في القطاع، واليوم الثاني للقاء الرسمي مع الجهات الإشرافية للقطاع.	ملتقى الجمعيات الصحية
اسبوع	المدير التنفيذي	بناء على عرض المبنى المستأجر من قبل الجمعية للبيع ورغبة مجلس الإدارة في شراء المبنى للاستفادة الموقع المميز والتجهيزات المعمولة به من قبل احد الداعمين للجمعية، وبعد التشاور مع لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية وتوصيتهم بالشراء نظراً لجاهزية المبنى وموقعه الاستراتيجي واقتراحهم الدخول في المزااد العلني والمزايدة حسب العرض بأن يكون المبلغ الأعلى للمزايدة ٤,٨٠٠,٠٠٠ ريال فقد قرر المجلس الأخذ بتوصيتهم وتكليف سعادة رئيس المجلس بالتسجيل والدخول بالمزااد كمفوض عن الجمعية نظراً لعدم مقدرة الجمعية بالدخول بحسابها الشخصي وعليه يتم اعتماد كافة الأمور المالية والإدارية المترتبة على ذلك وفي حال كسب المزااد يتم نقل ملكية العقار باسم الجمعية.	مبنى الجمعية

المدير التنفيذي: أ. طارق صالح علي دفاق

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