

الرقم ٥٩٨٦
التاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٣ هـ
المشروعات ٢



ومن أحيائها
فكأنما أحيى
الناس جميعاً

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: -

نرفق لسعادتكم بطيه (محضر الاجتماع السادس والعشرون) لأعضاء مجلس إدارة الجمعية لدورته الرابعة والمنعقد بالتاريخ ١٤٤٣/٧/١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢ م.
هذا لإطلاع سعادتكم واتخاذ ما ترونه.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

المدير التنفيذي
طارق بن صالح دقاق



محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والعشرون لدورته الرابعة ١٤٤٣ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م / ٢٦ / ٧
التاريخ: ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م
المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
الوقت: ٠٨:٣٠ مساءً، المدة: ٣ ساعات

الانجاز	المسؤول	التوصيات	الموضوع
-	-	اطلع مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الخامس والعشرون.	محضر الاجتماع الخامس والعشرون
-	-	ناقش مجلس الإدارة تقرير الأداء للربع الرابع من عام ٢٠٢١ وتقرير عام ٢٠٢١.	تقرير الأداء
-	-	اطلع مجلس الإدارة على مقارنة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ وما تم صرفه بنهاية العام ونسبة الزيادة في الصرف والتي تقدر بارتفاع بنسبة ٣% من اجمالي المقدر وكان أحد أبرز أسبابها زيادة الانفاق في العمليات الجراحية والتي كانت بفضل الله ثم زيادة الدعم وتعتبر الزيادة ايجابية.	مقارنة الموازنة التقديرية
-	-	اطلع مجلس الإدارة على مقارنة المستهدفات المالية بين ما حدد في بداية عام ٢٠٢١ وما حقق في نهاية السنة وكانت الزيادة بنسبة ١١% إضافة إلى ما تحقق في مشروع تجهيز مركز غسيل الكلى وتعتبر الزيادة ايجابية لزيادة الخدمات المقدمة في الجمعية.	مقارنة المستهدفات المالية
-	-	اطلع مجلس الإدارة على مخرجات التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ وأشاد بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل والذي يعكس اهتمامهم بتوصيل رسالة وأهداف الجمعية من خلال الأعمال المقدمة في خدمة المرضى الفقراء بمنطقة المدينة المنورة.	التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م
عام ٢٠٢٢ م	أمين سر المجلس	اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ والتي تعتبر خطة طموحة لمواصلة الجمعية في تميزها من خلال البرامج والمشاريع المقدمة والتي تعود بالنفع على المستفيدين من خدمات الجمعية المقدمة، على أن يتم توقيع وثائق المشروع من قبل رئيس مجلس الإدارة.	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
عام ٢٠٢٢ م	أمين سر المجلس	اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢، على أن يتم توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة.	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م
عام ٢٠٢٢ م	أمين سر المجلس	اعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار بزيادة المستهدفات المالية بنسبة ١٣% عما حقق خلال عام ٢٠٢١ م.	المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢ م
الاجتماع القادم	أمين سر المجلس	بعد اطلاع المجلس على العرض المقدم من المنظمة الموثوقة للمستوى الثاني والخاص بالنظوبر المستمر لأعمال الجمعية طلب المجلس تقديم المعايير الخاصة بالتقييم من قبل الجهة المنفذة.	المنظمة الموثوقة المستوى الثاني
الاجتماع القادم	أمين سر المجلس	اعتمد مجلس الإدارة بيع السيارات الزائدة عن حاجة الجمعية والتي كانت تستخدم سابقاً لنقل مستفيدي مركز هبة على أن يتم تزويد المجلس بقائمة بها لتحديد آلية بيعها.	وسائل النقل والمواصلات
موافقة التنمية	أمين سر المجلس	اقترح مجلس الإدارة أن يكون اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٠ م بعد صلاة العشاء	اجتماع الجمعية العمومية

أمين سر المجلس: أ. طارق صالح علي دقاق

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والعشرون لدورته
الرابعة ٣ ٤ ٤ ١ هـ**

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م / ٢٦ / ٧٠
التاريخ: ١٤٤٣/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م
المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
الوقت: ٠٨:٣٠ مساءً، المدة: ٣ ساعات

أمين سر المجلس: **أ. طارق صالح طلي** دفاق

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