

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والعشرون لدورته

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١/٢٥٥
التاريخ: ٢٢/١/٢٣ هـ الموافق
٢٠٢٢/١/٢٦
المكان: زووم online
الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة

موضوع النقاش	التوصيات	المستول	موعد الإنجاز												
الأرض الاستثمارية	شرح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الحميد شحات فكرة آلية الأرض الاستثمارية المستأجرة من قبل أحد التجار من أمانة منطقة المدينة المنورة وأوضح تفاصيلها على أن تكون مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية، ونظراً لتعذر تشغيل المشروع من قبل المستأجر فإنه لا مانع لديه من التنازل عن جميع الأعمال التي قام بها من إصلاحات للأرض وهي بما يقارب أربعة مليون ريال لصالح جمعية حياة على أن تتحمل الجمعية تكاليف الإيجار ويبدأ الاستثمار فيها كمشروع بالمجال الصحي. كما أنه تم عرضه على لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار واجتمع أعضاء اللجنة على أنها فرصة قيمة يجب ان تستغل وفي حال اكتمال المشروع ونجاحه بإذن الله سوف يكون هناك عائد استثماري ممتاز للجمعية. واقترح رئيس مجلس الإدارة ان ينشأ عليها مستشفى استثماري للمرضى الذين يحتاجون الى رعاية طويلة الاجل (مرضى الإقامة الطويلة). وعليه فقد صوت أعضاء مجلس الإدارة بتأييد أربعة أعضاء واعتراض عضوين وهم كالتالي:	رئيس المجلس													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الأعضاء المؤيدين</th><th>التبرير</th><th>الأعضاء المعارضين</th><th>التبرير</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>د. عبد الحميد شحات د. محمد فخراوي م. عبد العزيز العمري م. فهد العواجي</td><td>تم الاتفاق بالأغلبية على ان يدفع الإيجار السنوي لمدة ستة مع تكاليف الدراسات والاستشارات الخاصة للمشروع والبعد الاستثماري وعلى ان يوافق للمشروع مع المستثمر من خلال مكتب قانوني معتمد ويتم خلال السنة الاتية من دراسة جدوى للمشروع من الناحية الاستثمارية ويعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب</td><td>د. إبراهيم بساطي لصيق الوقت</td><td>بسبب عدم وضوح التكلفة والجدوى نظراً لصيق الوقت</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>لعدم وجود رؤية واضحة للمشروع</td><td></td></tr> </tbody> </table>	الأعضاء المؤيدين	التبرير	الأعضاء المعارضين	التبرير	د. عبد الحميد شحات د. محمد فخراوي م. عبد العزيز العمري م. فهد العواجي	تم الاتفاق بالأغلبية على ان يدفع الإيجار السنوي لمدة ستة مع تكاليف الدراسات والاستشارات الخاصة للمشروع والبعد الاستثماري وعلى ان يوافق للمشروع مع المستثمر من خلال مكتب قانوني معتمد ويتم خلال السنة الاتية من دراسة جدوى للمشروع من الناحية الاستثمارية ويعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب	د. إبراهيم بساطي لصيق الوقت	بسبب عدم وضوح التكلفة والجدوى نظراً لصيق الوقت			لعدم وجود رؤية واضحة للمشروع			
الأعضاء المؤيدين	التبرير	الأعضاء المعارضين	التبرير												
د. عبد الحميد شحات د. محمد فخراوي م. عبد العزيز العمري م. فهد العواجي	تم الاتفاق بالأغلبية على ان يدفع الإيجار السنوي لمدة ستة مع تكاليف الدراسات والاستشارات الخاصة للمشروع والبعد الاستثماري وعلى ان يوافق للمشروع مع المستثمر من خلال مكتب قانوني معتمد ويتم خلال السنة الاتية من دراسة جدوى للمشروع من الناحية الاستثمارية ويعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب	د. إبراهيم بساطي لصيق الوقت	بسبب عدم وضوح التكلفة والجدوى نظراً لصيق الوقت												
		لعدم وجود رؤية واضحة للمشروع													

أمناء سر المجلس: أ. طارق بن صالح دفتاق



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والعشرون لدورته

الرابعة ١٤٤٣ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١/٢٥١
التاريخ: ٢٣/٢٠٢٢ هـ الموافق
٢٠٢٢/١/٢٦
المكان: زووم online
الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً	معتذر	أ. عمر بن صالح عمر الرغبي	عضواً	معتذر
د. منصور بن رابع لافي الشاماني	نائب الرئيس	معتذر	ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً		م. فهد بن عساف محمد المراجي	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	المشرف المالي		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	