

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة وبركاته

نرفق لسعادتكم محضر الاجتماع (الثالث والعشرون) لرئيس وأعضاء الجمعية لدورتها الرابعة
تاريخ 1443/4/19 هـ الموافق 2021/11/24 م .
هذا لاطلاع سعادتكم واتخاذ ما ترونه.

ودمتم بحفظ الله ورعايته ،،،

المدير التنفيذي

طارق بن صالح دقاق



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/١٩
الموافق: ٢٠٢٤/١١/٢٤ م
المكان: القاعة الافتراضية
الوقت: ٠٨:٤٥ مساءً، لمدة ساعة ونصف

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث والعشرون لدورته الرابعة



التوصيات

موضوع النقاش

اطلع مجلس الإدارة على توصيات لجنة التحقيق والمراجعة على السياسات والوائح المالية المدة بواسطة الدكتور أنور الحبيدي، وكانت على النحو التالي:

- ١- "منصب الأمين العام لا يطبق مع الهيكل التنظيمي - يستبدل بما يشابهه" اعتمد المجلس باستبداله بـ "أمين سر المجلس".
- ٢- "في دليل الموازنة ص ٨ عدم الخلط بين إدارة المشاريع ووحدة التطوير والحوكمة" اعتمد المجلس وحدة التطوير والحوكمة بتنفيذ المهام المطلوبة.
- ٣- "يقترح أن يرأس لجنة التخطيط والموازنة شخص أعلى من المدير التنفيذي" اعتمد المجلس استمرار ترأس المدير التنفيذي للجنة ويتوقف عليها لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار كما هو معمول به في قواعد حوكمة الجمعيات الصالحة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ٤- "تقترح الهيكل التنظيمي على المدير التنفيذي ولجنة الموازنة" اعتمد المجلس تحديده حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.
- ٥- "تضرورة التنسيق بين اللوائح الأربعة المعتمدة مثال - الإدارة المالية ص ١٠ ما صلتها بالمدير المالي في وثيقة الصلاحيات" اعتمد المجلس أن تتفق جميع اللوائح بنفس الصلاحيات وتوضح صلتها بالمدير المالي.

السياسات والوائح المالية

- ٦- "ص ١٣ هناك أهداف أخرى من إعداد الموازنة التقديرية لم تدرج" اقترح المجلس تعديل الأهداف الأخرى بعد الرجوع إلى المستشار.
 - ٧- "تضرورة أن تكون جميع الأمانح مطابقة للدليل الإرشادي المعتمد من الوزارة" اعتمد المجلس طلب المستشار بطلب إقرار مطابقة الأمانح.
 - ٨- "يجب أن تشمل خطة الموازنة موعد البدء وموعد الانتهاء منها" اعتمد المجلس تحديد المدة الزمنية الأتسب من قبل المستشار وتاريخ البداية والنهاية.
 - ٩- "ما المقصود بالجنة العليا، مهامها، صلاحياتها، رئيسها، أعضائها" اعتمد المجلس أن يطلب من المستشار التوضيح للبيود المالية.
- كما طلب المجلس تعديل الصلاحيات بالمخاطبة مع الجهات الرسمية على أن تكون من قبل رئيس مجلس الإدارة لأصحاب السمو والمالي والقضائية.
- ص ٥ من لائحة الصلاحيات المالية تفسر الصلاحيات المفوضة لكل من الشهود، الاتفاقيات، المشتريات وتربط بالموازنة.
- تعديل صلاحيات الرعايات فوق مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال تكون من صلاحيات رئيس المجلس.

أطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي المعد من قبل الإدارة المالية.

التقرير المالي للربع الثالث

شرح رئيس مجلس الإدارة مستجدات الخطة الاستراتيجية وأقرح أعضاء المجلس أن توجل للقررة القادمة ولمدة أسبوعين لتناقشها مع الإدارة الأساسية الحالية وعدم توحيد بعض الأعضاء نظراً لضرورة تواجدهم في هذه المرحلة من الإعداد.

الخطة الاستراتيجية

اطلع مجلس الإدارة على التقرير المقدم من قبل رئيس المجلس الخاص بتأصيل أجهزة غسيل الكلى والمقارنة بين الأجهزة الموجودة ووجودها من ناحية التشغيل والصيانة واعتمد المجلس أجهزة فرز بنين 50088

تكوين لجنة فنية برئاسة رئيس المجلس ومن يراه من أعضائه مهتمها التأكد من مواصفات الأجهزة المقدمة في العرض وأنها متوافقة تماماً مع المطلوب ثم التأكد عدد الأمثلة من مطابقتها للمواصفات.

تقويض رئيس المجلس لتوقيع العقود مع الموردين.

مركز غسيل الكلى

الاجتماع القادم

الاجتماع القادم

أمن سر المجلس: أ. طارق بن صالح دق

الاسم	الموقع	الموقع	الاسم	الموقع	الاسم	الموقع	الاسم
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس	د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً	معتذر	عضواً	أ. عمر بن صالح عمر الزريقي	عضواً
د. منصور بن ربيع لافي الطاماني	نائب الرئيس	ص. فوز بن عبد الله صالح العربي	عضواً	عضواً	م. فهد بن عساف محمد العواحي	عضواً	عضواً
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	أمين الصندوق	ص. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً	عضواً	د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	معتذر