

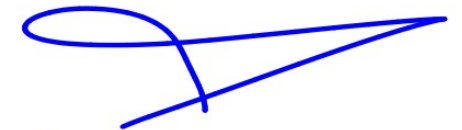
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والعشرون لدورته الرابعة 1443هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م 3/21
التاريخ: 21/ 3/ 1443 هـ الموافق 2021/10/27
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: 8:30 مساءً، المدة: ساعة

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
تقرير الأداء للربع الثالث	اطلع مجلس الإدارة على مؤشرات القياس والأداء لربع الثالث من عام 2021 وأوصى المجلس بوجود جهاز لوجي لقياس رضى المستفيدين في حال حضورهم للجمعية ومن خلال القوافل الطبية بحيث يتم التعامل معه والتسجيل بشكل فوري وذلك نظراً لعدم فعالية التقييم الإلكتروني المرسل الى المستفيدين بعد الحصول على الخدمة الطبية وذلك لعدم توفر أجهزة ذكية لديهم او عدم تفعيل خدمة الانترنت لديهم بالإضافة لعدم فهم بعضهم اللغة العربية.	المدير التنفيذي	شهر
مركز غسيل الكلى	- اطلع مجلس الإدارة على التحديثات الأخيرة لمركز غسيل الكلى وتفصيل الأسعار و افضل الشركات المقدمة للخدمة وما زالت المفاوضات مستمرة من قبل رئيس مجلس الإدارة على عروض الأسعار المقدمة وعلى ان تتم المفاوضات بشكل أوسع من قبله . - جاري العمل على إيجاد جهات مشغلة ذات جودة وكفاءه عاليه تخدم المستفيدين في منطقة المدينة المنورة .	رئيس مجلس الادارة	شهر
مستجدات الخطة الاستراتيجية	اتفق مجلس الإدارة على ان يكون اجتماع المجلس مع جهة المنفذه للخطة الاستراتيجية يوم السبت بتاريخ 1443/4/8 هـ الموافق 2021/11/13 م من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً .	المدير التنفيذي	فوري
اعتماد اللوائح والسياسات المالية	سوف يتم التواصل من خلال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الحميد محمد شحات مع رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المهندس صالح المحيسن لمناقشتها وعرضها من خلاله على اللجنة .	رئيس مجلس الادارة	أسبوع
صناديق الاستثمارية	اطلع مجلس الإدارة على الاستفسارات الواردة من قبل البنوك لمشاركة الجمعية في الصناديق الاستثمارية واتفق مجلس على ان يتم عرضها على لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية واخذ توصيتهم وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماع القادم .	المدير التنفيذي	اسبوع
موعد الاجتماع القادم	يوم الأربعاء 2021/11/24 م	----	---

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقاق






بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والعشرون لدورته
الرابعة 1443هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م إ 3/21

التاريخ: 21 / 3 / 1443 هـ الموافق 2021/10/27

المكان: قاعة الجمعية

الوقت: 8:30 مساءً، المدة: ساعة

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