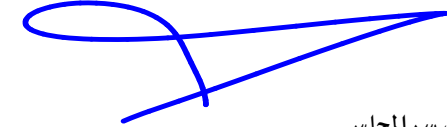


اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/١٩
التاريخ: ١٤٤٣/١/٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ م
المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
الوقت: ٧:١٥ مساءً ، المدة: ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر لدورته الرابعة

موضوع النقاش	التوصيات	المستول	موعد الإنجاز
الفرص الاستثمارية المقدمة من لجنة الاستثمار	تمت موافقة المجلس على العرض المقدم بتوصية من لجنة الاستثمار بعد اخذ رأي عضو الجمعية العمومية / سعادة المهندس صالح المحيسن من ناحية وجود أي إشكالات فنية في طبيعة المنطقة واحتمال هبوطات مستقبلية للأرضيات نظرا لخبرته في ذلك، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لشراء وإفراغ العقار باسم الجمعية.	امين سر المجلس	
مستجدات الخطة الاستراتيجية	بعد الاطلاع على العروض المقدمة والمقارنة بين الجهات الاستشارية من الناحية الفنية والمالية تم اعتماد العرض المقدم من مكتب المسارات الرائدة للاستشارات الإدارية لما تتميز به من خبرات على مستوى المنظمة والفريق الاستشاري بالإضافة الى الدعم المقدم من قبل مؤسسة الجميع الخيرية بمبلغ ٧٠ ألف ريال على عرض المسارات الرائدة، مع طلب إضافة أي بنود تحتاجها الجمعية ليشملها العرض.	امين سر المجلس	
المركز الطبي الخاص بمؤسسة حمد المحيسن الخيرية	مناقشة الفرصة المقدمة من المؤسسة للجمعية وطلهم بتقديم خطة لتشغيل المركز والاستفادة من دخله لدعم برامج الجمعية. قرر المجلس التالي: طلب عرض تشغيل طبي من المختصين وعرض المشروع على اللجنة الطبية ولجنة الاستثمار لأخذ توصيتهم من الناحية المالية والناحية الفنية وتقديم تقرير مفصل عن ذلك.	امين سر المجلس	



طارق صالح علي دقاق : أمين سر المجلس

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