

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٩/١٠
 التاريخ: ١٤٤٣/١٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/١٠
 المكان : قاعة اجتماعات الجمعية
 الوقت: ٧:١٥ مساءً ، المدة: ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر لدورته الرابعة

موعد الإنجاز	المسئول	الوصيات	موضوع النقاش
	امين سر المجلس	تمت موافقة المجلس على العرض المقدم بتوصية من لجنة الاستثمار بعد اخذ رأي عضو الجمعية العمومية / سعادة المهندس صالح المحسن من ناحية وجود أي إشكالات فنية في طبيعة المنطقة واحتمال هبوطات مستقبلية للأراضي نظراً لخبرته في ذلك، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لشراء وإفراج العقار باسم الجمعية.	الفرص الاستثمارية المقدمة من لجنة الاستثمار
	امين سر المجلس	بعد الاطلاع على العروض المقدمة والمقارنة بين الجهات الاستشارية من الناحية الفنية والمالية تم اعتماد العرض المقدم من مكتب المسارات الرائد للاستشارات الإدارية لما تميز به من خبرات على مستوى المنظمة والفريق الاستشاري بالإضافة إلى الدعم المقدم من قبل مؤسسة الجميع الخيرية بمبلغ ٧٠ ألف ريال على عرض المسارات الرائد، مع طلب إضافة أي بنود تحتاجها الجمعية ليشملها العرض.	مستجدات الخطة الاستراتيجية
	امين سر المجلس	مناقشة الفرصة المقدمة من المؤسسة للجمعية وطلبهم 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 توصياتهم من الناحية المالية والناحية الفنية وتقديم تقرير مفصل عن ذلك.	المركز الطبي الخاص بمؤسسة حمد المحسن الخيرية

طارق صالح علي دقاق : أمين سر المجلس

التوقيع	المنصب	الاسم	التوقيع	المنصب	الاسم	التوقيع	المنصب	الاسم
معتذر	عضوأ	أ.عمر صالح عمر الزبي	معتذر	عضوأ	د.وليد حسين أحمد محلاوي	معتذر	رئيس المجلس	د.عبدالحميد محمد شحات
معتذر	عضوأ	أ.فهد عساف محمد العواجي	معتذر	عضوأ	ص.فواز عبدالله صالح الحربي	معتذر	نائب الرئيس	د.منصور راجح لافي الشامي
معتذر	عضوأ	د. محمد جمال محمد الخلاوي	معتذر	عضوأ	م.عبدالعزيز عطية الله العمري	معتذر	أمين الصندوق	ص. إبراهيم محمد صالح بساطي