

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر لدورته الرابعة

التاريخ: ١٩/٧/١٤٤٢ هـ
الموافق ٣/٣/٢٠٢١ م
المكان: القاعة الافتراضية
الوقت: ٠٨:٤٥ مساءً، المدة: ساعة ونصف

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
اللجان الفرعية	اطلع مجلس الإدارة على توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية وهي على النحو التالي: - اقترح أعضاء اللجنة وضع المبالغ النقدية بصناديق استثمارية لدى أحد البنوك للاستفادة من العائد المالي وصرفه على برامج الجمعية. وجاء قرار مجلس الإدارة فيما تم تقديمه من توصية على النحو التالي: - البحث عن البنوك التي تقدم الخدمة وفق الشريعة الإسلامية ومتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتوافق مع احتياجات الجمعية من ناحية السحب والعائد وعرضها على المجلس.	المدير التنفيذي	الاجتماع القادم
الخطة الاستراتيجية	اعتماد العرض المقدم من قبل إشارة للاستشارات بعد التعديلات الأخيرة التي طلبها المجلس. تجهيز العقد المبرم بين الطرفين وإضافة كافة البنود التي تضمن للجمعية حقوقها وعرضها على مستشار قانوني لتحكيمها مع ضرورة وجود شرط جزائي في حال التأخير أو التهاون من قبل منفذ الخدمة، وجود المخرجات بشكل واضح للطرفين، آلية خطوات تنفيذ العمل.	المدير التنفيذي	الاجتماع القادم
حاضنة الأعمال	اطلع مجلس الإدارة على مبادرة جنين الخاصة بالبحث عن سبب ازدياد حالات تأخير الانجاب عند المتزوجين وعلاجهم بالطرق الطبية الحديثة سواء عن طريق أطفال الانابيب أو الحقن المجهرية أو ما شابه ذلك. وقد اعتمد المجلس المبادرة على أن يتم إدراجها ضمن برنامج الحاضنة وفق الخطوات المتبعة لتقييم المشروع وعرض النتائج للمجلس حسب خطة التنفيذ.	المدير التنفيذي	٢٠٢١ م
الاجتماع القادم	الاجتماع القادم بأذن الله يوم الأربعاء بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١ م الموافق ١٨/٨/١٤٤٢ هـ	المدير التنفيذي	

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقلاق

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 الزغبوي	عضواً	
د. منصور بن رابع لافي الشاماني	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً	معتذر	م. فهد بن عساف محمد العواحي	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	أمين الصندوق		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً	معتذر	د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	معتذر