



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع والعشرون لدورته الرابعة
١٤٤٣ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٥/٢٤
التاريخ: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق
٢٠٢١/١٢/٢٩
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة ونصف

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
الاجتماع السابق	تم الاطلاع على حثثيات وتوصيات محضر الاجتماع السابق ومراجعتها.	-	-
مركز غسيل الكلى	تم الاطلاع على مستجدات مركز غسيل الكلى والعروض المقدمة من قبل الشركات، وتم الاتفاق على الآتي: ١. تفويض رئيس مجلس الإدارة بأجراء التعاقد مع (مؤسسة أمجاد العرب للمقاولات) وهي التي حازت على الموافقة من خلال العرض المقدم من قبلهم وهو الافضل على مستوى العروض التي قدمت، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة جميع التفاصيل في العقد بما فيها فترة الضمان والصيانة الدورية. ٢. مراجعة لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية وأخذ توصيتهم فيما سيتم من إجراءات حيال ذلك.	رئيس المجلس	شهر
الخطة الاستراتيجية	اطلع مجلس الإدارة على مستجدات الخطة الاستراتيجية وعلى ان تستكمل باقي الاجتماعات من خلال الاتصال المرئي يوم الأربعاء مساءً	المدير التنفيذي	-
اجندة اجتماعات عام ٢٠٢٢ م	اعتمد مجلس الإدارة اجندة الاجتماعات المقدمة لعام ٢٠٢٢ م.		
التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة	اعتمد مجلس الإدارة النموذج المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة وتفويض رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الحميد شحات بإنهاء الإجراءات لما فيه من مصلحة للجمعية وتوسع إنجازاتها ونقل خبراتها ومساهماتها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.	رئيس المجلس	-
انشاء عربة متنقلة للأشعة	اعتمد مجلس الإدارة انشاء عربة متنقلة للأشعة تحت برنامج العيادات والقوافل الطبية المتنقلة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.	المدير التنفيذي	-
تحقيق معايير شهادة الجودة للمنظمات غير الربحية	- اطلع مجلس الإدارة على جوانب تميز الجمعية والفرص المتوفرة للتحسين وحث فريق العمل على التحسين المستمر. كما اعتمد مجلس الإدارة التقديم على المستوى الثاني من معيار شهادة الجودة للمنظمات غير الربحية وذلك بعد الاطلاع على معايير الشهادة للمستوى الثاني. - عرض الملف المقدم من شركة تام للجهة المنفذة للخطة الاستراتيجية.	المدير التنفيذي	شهر

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقاق

(Signature)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع والعشرون لدورته الرابعة ١٤٤٣ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٥/٢٤
التاريخ: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق
٢٠٢١/١٢/٢٩
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة ونصف

شهر	المدير التنفيذي	- اطلع مجلس الإدارة على التقرير التعقيبي من مؤسسة الملك خالد وجوانب التميز للجمعية وفرص التحسين. كما اقترح المجلس استمرار عمل لجنة التميز المؤسسي في متابعة فرص التحسين المقدمة من جائزة الملك خالد للتميز المؤسسي. - تقديم الملاحظات للشركة المنفذة للخطة الاستراتيجية.	جائزة الملك خالد للتميز المؤسسي
شهر	المدير التنفيذي	اعتمد المجلس البحث عن جهة لتقديم دراسة عن قياس الأثر والعائد الاجتماعي وتأسيس وحدة قياس في الجمعية للقيام بذلك.	قياس الاثر
-	-	يوم الأربعاء: ٢٦/١/٢٠٢٢ م	موعد الاجتماع القادم

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقاق

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		م. فهد بن عساف محمد العواحي	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	المشرف المالي		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	معتذر