

موعد الإنجاز	المسؤول	التصويت	موضوع النقاش
اجتماع الجمعية العمومية	المدير التنفيذي	ناقش مجلس الإدارة تعديلات اللائحة الأساسية وأوصى بان ترفع لمناقشتها واعتمادها باجتماع الجمعية العمومية غير العادي القادم. والتوصية بطلب التفويض من الجمعية العمومية ل مجلس الإدارة بصلاحيات التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والحصول على التمويل والقروض ورهن الأصول.	اللائحة الأساسية المرسلة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
موافقة المركز	المدير التنفيذي	وافق مجلس الإدارة على منح الصالحيات للأشخاص المخولين بالتعامل مع الحسابات والمعاملات البنكية وهم: رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الحميد شحات، نائب الرئيس الدكتور علي العلوي، عضو مجلس الإدارة الدكتور ابراهيم بساطي، المدير التنفيذي الأستاذ طارق دقاق، على أن ترسل للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأخذ الموقفة.	تحديد المخولين بالتوقيع على المعاملات البنكية
اسبوع	المدير التنفيذي	اطلع مجلس الإدارة على النموذج الشامل للجمعيات الأهلية وأوصى المجلس باعتماد النموذج ورفعه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمنصة الإفصاح.	النموذج الشامل للجمعيات الأهلية
اسبوع	المدير التنفيذي	اطلع مجلس الإدارة على مشروع المركز الصحي بساحات مسجد المليقات بطلب من هيئة تطوير المدينة وبعد المناقشة رأى المجلس بان المشروع غير مجدى.	مشروع المركز الصحي المليقات مقدم من هيئة تطوير المدينة
الاجتماع القادم	د. محمد خلاوي	أوصى مجلس الإدارة بضرورة دراسة جدوى المشروع والتواصل مع جمعية زمزم للخدمات الصحية ومناقشتهم بفكرة المشروع بحكم التجربة الحالية لهم.	جهاز التبرع الذاتي
-	المدير التنفيذي	فوض مجلس الإدارة للمدير التنفيذي صلاحيات الأمين العام الكائنة بلائحة الصالحيات في العمليات المالية والإدارية للنظام الأساسي والسياسات العامة وإجراءات العمل.	صلاحيات الأمين العام
-	د. محمد خلاوي	وافق مجلس الإدارة على المقترنات واللوبيات المقدمة من اللجنة وهي على النحو التالي: تشكيل لجنة المراجعة، تشكيل بقية لجان المجلس، تعيين مساعد المدير التنفيذي للدعم المؤسسي، مراجعة لائحة المكافآت للمجلس واللجان والإدارة التنفيذية، مراجعة خطط التعاقب الوظيفي، توفير فرص تدريب لأعضاء الجمعية والمجلس، وضع آلية لتقييم عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة.	لجنة الترشيحات والمكافآت
-	-	الاجتماع القادم بعون الله تعالى يوم الاثنين الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٤م بعد صلاة العشاء.	الاجتماع القادم

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٢/٥
التاريخ: ٢٠/١٤٤٥ هـ
الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٤
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٨:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان

بسم الله الرحمن الرحيم
حضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس بدورته
الخامسة ١٤٤٥ هـ

المدير التنفيذي: أ. طارق بن صالح دقيق

car ek

التوقيع	المنصب	الاسم	التوقيع	المنصب	الاسم	التوقيع	المنصب	الاسم
	عضوً	أ. عمر بن صالح عمر الزغيبي		عضوً	د. وليد بن حسين أحمد محلاوي		رئيس المجلس	د. عبد الحميد بن مajeed شحات
	عضوً	د. رافد بن صياف العمري		عضوً	د. فواز بن عبد الله الحربي		نائب الرئيس	د. علي بن مajeed العلوي
	عضوً	د. محمد بن جمال محمد الخلاوي		عضوً	د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي		الشرف المالي	ص. إبراهيم بن مajeed صالح بساطي