

موضوع النقاش	التوصيات	المسؤول	موعد الإنجاز
اللائحة الأساسية المرسلة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	ناقش مجلس الإدارة تعديلات اللائحة الأساسية وأوصى بان ترفع لمناقشتها واعتمادها باجتماع الجمعية العمومية غير العادي القادم. والتوصية بطلب التفويض من الجمعية العمومية لمجلس 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.	المدير التنفيذي	اجتماع الجمعية العمومية
تحديد المخولين بالتوقيع على المعاملات البنكية	وافق مجلس الإدارة على منح الصلاحيات 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 الموافقة.	المدير التنفيذي	موافقة المركز
النموذج الشامل للجمعيات الاهلية	اطلع مجلس الإدارة على النموذج الشامل للجمعيات الاهلية وأوصى المجلس باعتماد النموذج ورفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمنصة الإفصاح.	المدير التنفيذي	اسبوع
مشروع المركز الصحي الميقات مقدم من هيئة تطوير المدينة	اطلع مجلس الإدارة على مشروع المركز الصحي بساحات مسجد الميقات بطلب من هيئة تطوير المدينة وبعد المناقشة رأى المجلس بان المشروع غير مجدي.	المدير التنفيذي	اسبوع
جهاز التبرع الذاتي	أوصى مجلس الإدارة بضرورة دراسة جدوى المشروع والتواصل مع جمعية زمزم للخدمات الصحية ومناقشتهم بفكرة المشروع بحكم التجربة الحالية لهم.	د. محمد خلاوي	الاجتماع القادم
صلاحيات الأمين العام	فوض مجلس الإدارة المدير التنفيذي صلاحيات الأمين العام الكائنة بلائحة الصلاحيات في العمليات المالية والإدارية للنظام الأساسي والسياسات العامة وإجراءات العمل.	المدير التنفيذي	-
لجنة الترشيحات والمكافآت	وافق مجلس الإدارة على المقترحات والاولويات 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 العمومية والمجلس، وضع آلية لتقييم عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة.	د. محمد خلاوي	-
الاجتماع القادم	الاجتماع القادم بعون الله تعالى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥ م بعد صلاة العشاء.	-	-

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٢/٥
التاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٠ هـ
الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٤
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٨:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان

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

ومن أحيائها
فكأنما أحييا
الناس جميعاً

المدير التنفيذي: 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	معتذر	أ. عمر بن صالح عمر الزغيبي	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله الحربي	عضواً		د. رافد بن صياف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	المشرف المالي		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	