

موضوع النقاش	التوصيات	المستول	موعد الإنجاز
الاطلاع على للحضر السابق	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على اتفاقية الشراكة بين الجمعية وتجمع المدينة الصحي بخصوص مشروع تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى للهد، وذلك لضعف التمثيل من جهة التجمع وتحويل دور الجمعية من وعاء مالي للمشروع إلى مالك ومنفذ وهو خلاف للتفق عليه وعليه يوصي للجلس بإعادة مناقشة أطراف المشروع على أن يلتزم بالآتي: ١- يقتصر المشروع على إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى للهد فقط. ٢- يمثل التجمع والجمعية أعلى مستوى فيهما (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) وتكون للراسلات والخطابات والتواصل بشكل مباشر بينهما وموقعه منهما ويعلمهما. ٣- يلزم تحديد ضابط اتصال لكل جهة مع توضيح البريد الإلكتروني الرسمي للجهة وأرقام التواصل. ٤- الجوانب الفنية والإشرافية من اختصاص تجمع المدينة الصحي على أن يلتزم بمشاركة التقارير الدورية بتقديم للمشروع مع الجمعية. ٥- لا حاجة لوجود لجنة إشرافية وعند اكتمال مرحلة يستحق عليها للقاو للنفذ دفعات مالية يرفع بذلك خطاب من التجمع مرفق معه مسوغات الصرف حسب للتبع وموقعة من الجهات ذات الاختصاص في التجمع. ٦- تزويد الجمعية بتقرير دوري بأداء العمل ومراحل الإنجاز ومتابعة سير العمل والإجراءات التي تمت. ٧- طرح للناقصة من خلال الجمعية وتشكل لجنة ترأسها الجمعية ويكون من أعضائها أهل الاختصاص -تخصصات الإدارية والمالية والهندسية -من التجمع لفتح للظاري وترسية للمشروع حسب السياسات والإجراءات للتبعة. ٨- في حال تأخر للمشروع أكثر من للدة للتفق عليها ينظر في صرف الأموال للخصصة للمشروع إلى مشروع آخر مشابه له تابع لتجمع المدينة الصحي. ٩- يجب أن تنص الاتفاقية على أن نهايتها باكمال انشاء العيادات وليس باكمال عملية التجهيز والتشغيل. ١٠- اضافة اسم الجمعية على مبنى العيادات بالمهد. ١١- الجمعية غير مسؤولة في حال قصر مبلغ الدعم عن التنفيذ ولا يلزمها استكمال للبلغ. مع استمرار اعتراض سعادة عضو مجلس الادارة الاستاذ عمر الزغبى على الاتفاقية بشكل عام وذلك لخروجها عن اهداف الجمعية ، وسع استمرار تحفة الدكتور محمد طه	رئيس مجلس الادارة	-
إعادة تشكيل مجلس الإدارة	بناء على قواعد حوكمة الجمعيات وللؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس إدارة للركز الوطني لتنمية قطاع غير الربحي رقم (ت/23/1/9) وتاريخ 1444/12/18 هـ وللتضمن فيها تحديث اللائحة الأساسية للجمعيات ، وكذلك اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بتاريخ 2024/03/28 م والتي لم يشمل في بنودها مسمى للشرف للالي او أمين الصندوق بمجلس الادارة عليه يكون تشكيل مجلس الادارة بالترتيب : سعادة الدكتور عبدالحميد شحات (رئيس مجلس الإدارة) ، سعادة الدكتور علي العلوي (نائب الرئيس) ، سعادة الدكتور إبراهيم بساطي (عضواً) ، سعادة الدكتور وليد محلاوي (عضواً) ، سعادة الدكتور فوز العمري (عضواً) ، سعادة الدكتور رافد العمري (عضواً) ، سعادة الدكتور عبداللك القرشي (عضواً) ، سعادة الدكتور محمد الخلاوي (عضواً) ، سعادة الأستاذ عمر الزغبى (عضواً)	رئيس مجلس الادارة	-
تقرير حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات للجلس	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير حضور أعضاء للجلس للاجتماعات السابقة وأشاد بالجهود للبدولة والتي تظهر اهتمام الأعضاء بتوصيل الرسالة وتحقيق اهداف الجمعية.	رئيس مجلس الادارة	-
أمين سر للجلس	أوصى أعضاء مجلس الإدارة بتكليف سعادة د. محمد الخلاوي وسعادة د. عبد لللك القرشي باستقطاب أمين سر مجلس الإدارة.	رئيس مجلس الادارة	-

المدير التنفيذي: طارق بن صالح دفاق

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م | 10/13
التاريخ: 1445/10/27 هـ
للاوافق: 2024/05/06
الكان: قاعة الجمعية + افتراضياً
الوقت: 9:00 مساءً، للدة: ساعة ونصف

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

-	للدبر التنفيذي	- وافق مجلس الإدارة على الخطة المقدمة لإقامة حملات تسويقية لجمع التبرعات على مدار العام للعمل على تحقيق المستهدف مالي وتغطية احتياجات المستفيدين بمبلغ وقدره (51,902,245 مليون ريال) من خلال مصادر الدخل للتنوع وللعمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر موقع الالكتروني لجمع التبرعات التابعة للجمعية ومقر الجمعية ونقاط البيع للتواجد في الحملات الخارجية وفق الخطة التشغيلية للعمدة. - وافق مجلس الإدارة على الخطة المقدمة لإقامة حملة لجمع التبرعات لموسم الحج المبارك بمسمى (اكفلي) للعمل على تحقيق مستهدف مالي بمبلغ وقدره (3,611,543 مليون ريال) من خلال مصادر الدخل للتنوع وللعمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر موقع الالكتروني لجمع التبرعات التابعة للجمعية ومقر الجمعية ونقاط البيع للتواجد في الحملات الخارجية وفق الخطة التشغيلية للعمدة ، واعتمد مبلغ موازنة الحملة 59,050 ريال غير شاملة للإعلانات الشوارع حيث سيتم اضافة التكلفة بعد اعتماد المنطقة للراد الاعلان بها.	ترخيص حملات التسويقية وحملة جمع التبرعات لموسم الحج ١٤٤٥ هـ
-	للدبر التنفيذي	- وافق أعضاء للجلس على قبول انضمام الدكتور صالح للزبد كعضو عادي بالجمعية العمومية. - اقترح للجلس بعمل دراسة لإنشاء تطبيق تسويقي يقدم من خلاله الخدمات الصحية والتوعوية والتسويق لبرامج الجمعية - القيام بحملة تسويقية للفنادق للطاعم وللقاها وللستشفيات، وذلك من خلال وضع منشورات توضح أعمال الجمعية بصورة مختصرة وباركود.	ما يستجد من اعمال

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد علي شحات	رئيس للجلس	معتذر	د. وليد بن حسين محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغبى	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله الحري	عضواً		د. رافد بن صيف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	

للدبر التنفيذي: طارق بن صالح دقاق