

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

موعد الإنجاز	المؤول	التصويت	موضوع النقاش
--	رئيس مجلس الإدارة	- اطلع مجلس الإدارة على المحضر السابق. - أثني مجلس الإدارة على ما تقوم به الجمعية من جهود مبذولة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأعمال الطيبة التطوعية في رحلتها الثانية لجمهورية السودان الشقيقة.	اطلاع على المحضر السابق
--	رئيس مجلس الإدارة	- الاطلاع على سياسة تعارض المصالح (المحدثة) والميثاق الأخلاقي للعاملين (المحدث) الخاصة بالجمعية واعتمادها. - مراجعة مقررات د. عبد الملك القرشي لتحديث سياسة تعارض المصالح والميثاق الأخلاقي للعاملين	سياسة تعارض المصالح المحدثة والميثاق الأخلاقي للعاملين
--	رئيس مجلس الإدارة	- ناقش مجلس الإدارة أهمية سداد رسوم العضوية للأعضاء الجماعية العمومية ومجلس الإدارة وأوصى بتقديم قائمة الأعضاء الغير مسددين لسعادة رئيس مجلس الإدارة للتواصل معهم بشكل مباشر. - فوض مجلس الإدارة رئيس المجلس بقبول عذر عضو مجلس الإدارة المتغيب.	تحديات الحكومة
--	رئيس مجلس الإدارة	أوصى المجلس بتأجيل مناقشة الفرص الاستثمارية إلى حين إعداد دراسة شاملة للموضوع عن طريق لجنة الاستثمار.	الفرص الاستثمارية
--	المدير التنفيذي	وافق مجلس الإدارة على تمديد عمل اللجان إلى نهاية العام الحالي ٢٠٢٤ م والاستفسار من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي بخصوص مقترن د. محمد خلاوي باعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت وللجنة المراجعة الداخلية وعلى أن تكون اللجان الأخرى داخلية.	اللجان
--	المدير التنفيذي	- وافق مجلس الإدارة على المقدمة من الفريق التنفيذي بخصوص إقامة مبنى سككي على الأرض الموقوفة للجمعية من قبل منيرة بنت سيف بن عامر خشيل الواقعة في حي المبعوث في الحرة الشرقية بالمدينة المنورة. - تفوّض سعادة الدكتور عبد الحميد شحات رئيس مجلس الإدارة لإنشاء حساب على منصة ناجز واستخراج القرار مساحي.	ما يستجد من أعمال

المدير التنفيذي: طارق دقاق

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