

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

المدير التنفيذي: طارق دقاق

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