

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون لدورته الرابعة
١٤٤٣ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٢/٢٠
 التاريخ: ٢٢/٢/١٤٤٣ هـ الموافق
 ٢٠٢١/٩/٢٩
 المكان: قاعة الجمعية
 الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة ونصف

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
الارض الممنوحة	اطلع مجلس الادارة على صك الارض الممنوحة من امانة المدينة المنورة بمساحة ٢٥٠٠ مترمربع الواقعة في حي المبعوث منطقة قناة بالجرة الشرقية.	---	----
وقف المنفعة	اطلع مجلس الادارة على تفاصيل الوقف الممنوح للجمعية كمنفعة من ايراداته والذي تكفل به سعادة المهندس عمر خليفتي عن والديه ليصرف ريعه حسب الوصية الوقفية التي اوصاها بعد اكتمال تسجيلها.	---	----
اللجان الفرعية	١- اطلع المجلس على توصية لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار فيما يخص الفرصة العقارية وهي مناسبة من ناحية الدخل الحالي ولكن غير مناسبة من ناحية الاستثمار لمعرفة بعض الاعضاء بالموقع وانه مصمم على ان يكون مركز صحي فقط وسبق ان تعثر أكثر من مركز بمزاولة النشاط في الموقع مما يقلل فرص تأجيله مستقبلاً في حال تعثر المستأجر الحالي او انتهاء عقده. ٢- اعتمد مجلس الادارة التوصية المقدمة من لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بإنشاء مشروع معرض سيارات على الارضين التابعة للجمعية بمخطط الملك فهد. ٣- كما اعتمد مجلس الادارة فريق عمل لجنتي تعزيز الصحة واللجنة المهتمة بشؤون المرأة.	د. عبد الحميد شحات	----
الخطة الاستراتيجية	ناقش مجلس الادارة تطورات الخطة الحالية واعتمد تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الخطة على ان يتم تشكيلها من قبل رئيس مجلس الادارة لتقييم مراحل الخطة وعرضها على المجلس من خلال الاجتماعات الدورية.	د. عبد الحميد شحات	اسبوع
الصناديق الاستثمارية	اوصى المجلس بالبحث عن الصناديق الاستثمارية الأكثر فائدة والاقبل مخاطرة والتي تتوافق مع الاحكام الشرعية لعرضها عليهم خلال الاجتماع القادم.	لجنة الاستثمار	شهر
مركز غسيل الكلى	وافق المجلس على البدء بحملة تجهيز مركز غسيل كلى على ان يبدأ فريق عمل الجمعية بتجهيز التراخيص اللازمة للمبنى والحملة من قبل الجهات الرسمية وتشكيل لجنة مختصة من قبل سعادة الدكتور محمد الخلاوي لإعداد كراسة الشروط والمواصفات واستقطاب الجهات المشغلة، والعمل على استخراج التصاريح باسم الجمعية وتحمل الجهة المشغلة كامل المسؤولية التشغيلية والنظامية في ذلك.	د. محمد خلاوي	اسبوع
مشروع الحاضنة	الموافقة على انضمام جمعية البيئة بالمدينة المنورة في مشروع الحاضنة وعمل الإجراءات المتبعة.	أ. طارق دقاق	شهر
موعد الاجتماع القادم	يوم الأربعاء ٢٧/١٠/٢٠٢١ م	-----	---

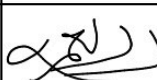
أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقاق

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة العشرون لدورته الرابعة
١٤٤٣ هـ

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م إ ٢/٢٠
 التاريخ: ٢٢ / ٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق
 ٢٠٢١/٩/٢٩
 المكان: قاعة الجمعية
 الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة ونصف



الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغبوي	عضواً	
د. منصور بن رايح لافي الشاماني	نائب الرئيس	معتذر	ص. فواز بن عبدالله صالح الحربي	عضواً	معتذر	م. فهد بن عساف محمد العواجي	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	المشرف المالي		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	