



اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/٣
التاريخ: ١٧/٠٣/١٤٤٥ هـ
الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٢
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان ونصف

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



حياة
جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة
مؤسسة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٢٧

ومن أحيائها
فكأنما أحياء
الناس جميعاً

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
تفويض مجلس الإدارة للمدير التنفيذي	فوض مجلس الإدارة سعادة المدير التنفيذي أ. طارق دقاق لتوقيع عقد الشراكة مع مستشفى الحياة الوطني لتنفيذ عدد ١٠٠ عملية للعيون (الدفع مقدماً) وفق المناقصة تم إعلانها والتقديم عليها، وبناء على التقييم ان الترسية على مستشفى حياة.	المدير التنفيذي	--
الصندوق الاستثماري للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة للنورة	ناقش أعضاء مجلس الإدارة إمكانية المشاركة في الصندوق الاستثماري للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة للنورة واقترح المجلس تشكيل فريق من أعضاء المجلس للتقييم المشروع برئاسة الدكتور عبد الحميد شحات وعضوية كلاً من الدكتور محمد الخلاوي والدكتور عبد الملك القرشي.	د. شحات	--
الضريبة	وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحمل الجمعية لضريبة القيمة المضافة عن المستفيد ويتم بعد ذلك استردادها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	--	--
بيع السيارات الجمعية	وافق أعضاء مجلس الإدارة على بيع سيارات الجمعية القديمة منها والتالفة بالسعر الحالي للسوق على ان يتم تقديم ثلاث عروض شراء وتشكيل لجنة مؤقتة للمتابعة والتقييم وهم: المشرف المالي، المدير التنفيذي، المدير المالي بناءً على سياسات الجمعية.	المشرف المالي	--
طلب انضمام الأستاذ عاصم صندوقي لعضوية الجمعية العمومية	وافق مجلس الإدارة على طلب انضمام الأستاذ عاصم صندوقي لعضوية الجمعية العمومية على ان يتم استكمال الإجراءات اللازمة.	--	--
فعالية مجلس الإدارة	- وافق أعضاء المجلس على إقامة ورشة عمل لأعضاء المجلس لتحديد القضايا والمهام في يوم الاثنين القادم بتاريخ ١٠/١٦/٢٠٢٣م بعد الصلاة المغرب بمقر الجمعية. - اقتراح المجلس ترشيح أمين سر للمجلس من منسوبي الجمعية او من خارج الجمعية لتوثيق اجتماعات المجلس وإعداد محاضر وحفظها في سجل خاص منظم وفق قواعد حوكمة الجمعيات - اعتمد أعضاء المجلس انشاء رابط درايف إلكتروني لجمع الحاضر والملفات والرفقات للاطلاع أعضاء المجلس عليه عند الحاجة	د. محمد الخلاوي	--
الصناديق الاستثمارية	فوض أعضاء مجلس الإدارة كلاً من د. عبد الحميد شحات، د. محمد الخلاوي، د. عبد الملك القرشي لمناقشة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاجتماع مع بنك الراجحي	المدير التنفيذي	--
لجنة الترشيحات والمكافآت	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة م. عبدالعزيز العمري والدكتور محمد الخلاوي (نائب ومقرر) وعضوية كلاً من د. محمد امام، م. عاصم صندوقي، أ. احمد المخلفي. وفي حالة اعتذر عضو من الأعضاء المرشحين يتم ترشيح الدكتور وليد محلاوي.	--	--
القوائم المالية ٢٠٢٢م	- أوصى المجلس بمخاطبة المكتب المحاسبي بخصوص لفت الانتباه الوارد في القوائم المالية ٢٠٢٢م وهو (الية تسجيل الخصومات الممنوحة من الموردين) وذلك لإيضاح سبب لفت الانتباه لهذا البند. - المصادقة على القوائم المالية. - البحث عن مكتب محاسبي اخر لإعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م . - تعديل سياسة جرد المخزون بما يضمن إعادة التسعير الموجودات في نهاية السنة المالية .	المدير المالي	--
تقرير أداء الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣م	أوصى المجلس بتأجيل مناقشة تقرير أداء الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣م وذلك لعرضه على لجنة الاستراتيجية على ان يضاف اليه تقرير الربع الثالث.	مدير التميز المؤسسي	--
مناقشة اجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة	أوصى المجلس بتأجيل مناقشة اجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة وذلك لعرضه على لجنة الاستراتيجية.	مدير التميز المؤسسي	--
تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق والأعضاء المؤسسين وأعضاء اللجان	وافق أعضاء مجلس الإدارة على تكريم الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بدورته الثالثة والرابعة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بمنحهم شهادات وقفية وكذلك عمل حفل تكريم بمنتهج مناسب في وسط الأسبوع بين ٢٩ - ٣١ من شهر الحالي اكتوبر لعام ٢٠٢٣م .	مدير الاتصال المؤسسي	شهر

المدير التنفيذي : طارق بن صالح دقاق

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/٣
التاريخ: ١٧/٠٣/١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٠٢
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان ونصف

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

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 الزغيبي	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس		ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً		د. رافد بن صيف 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	

المدير التنفيذي : طارق بن صالح دفاق