



اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/٣
التاريخ: ١٧/٤٥/٢٠٢٣ هـ
الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان ونصف

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



ومن أحياتها
فكانها أحياناً
الناس جميعاً

موعود الإنجاز	المسؤول	الوصيات	موضوع النقاش
--	المدير التنفيذي	فوض مجلس الإدارة سعادة المدير التنفيذي أ. طارق دقاق لتوقيع عقد الشراكة مع مستشفى الحياة الوطفي لتنفيذ عدد ١٠٠ عملية للعيون (الدفع مقدماً) وفق المناقصة تم إعلانها والتقديم عليها، وبناء على التقييم ان الترسية على مستشفى حياة.	تفويض مجلس الإدارة للمدير التنفيذي
--	د. شحات	ناقش أعضاء مجلس الإدارة إمكانية المشاركة في الصندوق الاستثماري للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة واقتراح المجلس تشكيل فريق من أعضاء المجلس للتقييم المشروع برئاسة الدكتور عبد الحميد شحات وعضوية كلّاً من الدكتور محمد الخلاوي والدكتور عبد الملك القرشي.	الصندوق الاستثماري للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة
--	--	وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحمل الجمعية المضافة عن المستفيد ويتبع ذلك استردادها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	الضريبة
--	الشرف المالي	وافق أعضاء مجلس الإدارة على بيع سيارات الجمعية القديمة منها والتالفة بالسعر الحالي للسوق على أن يتم تقديم ثلاثة عروض شراء وتشكيل لجنة مؤقتة للمتابعة والتقييم وهم: المشرف المالي، المدير التنفيذي ، المدير المالي بناءً على سياسات الجمعية.	بيع السيارات الجمعية
--	--	وافق مجلس الإدارة على طلب انضمام الأستاذ عاصم صندجي لعضوية الجمعية العمومية على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة.	طلب انضمام الأستاذ عاصم صندجي لعضوية الجمعية العمومية
--	د. محمد الخلاوي	- وافق أعضاء مجلس على إقامة ورشة عمل لأعضاء المجلس لتحديد القضايا والمهام في يوم الاثنين القادم بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣م بعد الصلاة المغرب بمقر الجمعية. - اقتراح المجلس ترشيح أمين سر المجلس من منسوبي الجمعية أو من خارج الجمعية لتوسيع احتمالات المجلس وإعداد محاضر وحفظها في سجل خاص منظم وفق قواعد حوكمة الجمعيات - اعتمد أعضاء مجلس انشاء رابط درايف إلكتروني لجمع المعاشر والملفات والمرفقات للاطلاع أعضاء المجلس عليه عند الحاجة	فعالية مجلس الإدارة
--	المدير التنفيذي	فوض أعضاء مجلس الإدارة كلّاً من د. عبد الحميد شحات، د. محمد الخلاوي، د. عبد الله القرشي لمناقشة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والمجتمع مع بنك الراجحي	الصناديق الاستثمارية
--	--	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة م. عبدالعزيز العمري والدكتور محمد الخلاوي (نائب ومقرر) وعضوية كلّاً من د. محمد امام، م. عاصم صندجي، أ.احمد المخلوفي. وفي حالة اعتذر عضو من الأعضاء المرشحين يتم ترشيح الدكتور وليد محلاوي.	لجنة الترشيحات والمكافآت
--	المدير المالي	- أوصى مجلس بمخاطبة المكتب المحاسبي بخصوص لفت الانتباه الوارد في القوائم المالية ٢٠٢٢م وهو (الية تسجيل الخصومات المنوحة 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 التسويق للموجودات في نهاية السنة المالية.	القوائم المالية ٢٠٢٢م
--	مدير التميز المؤسسي	أوصى مجلس بتوجيل مناقشة تقرير أداء الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣م وذلك لعرضه على لجنة الاستراتيجية على أن يضاف اليه تقرير الربع الثالث.	تقرير أداء الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣م
--	مدير التميز المؤسسي	أوصى مجلس بتوجيل مناقشة اجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة وذلك لعرضه على لجنة الاستراتيجية.	مناقشة اجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة
شهر	مدير الاتصال المؤسسي	وافق أعضاء مجلس الإدارة على تكريم الأعضاء المؤسسين وأعضاء اللجان المنشقة من المجلس بمنحوهم شهادات وقفية وكذلك عمل حفل تكريم بمنتسب مناسب في وسط الأسبوع بين ٣١ - ٣٩ من شهر الحالي أكتوبر لعام ٢٠٢٣م .	تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق والأعضاء المؤسسين وأعضاء اللجان

المدير التنفيذي : طارق بن صالح دقاق

X arak



اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/٣
التاريخ: ١٧/٤٥/٢٠٢٤ هـ
الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٢
المكان: قاعة الجمعية
الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان ونصف

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



ومن أحياتها
فكانها أحياناً
الناس جميعاً

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

المدير التنفيذي : طارق بن صالح دقاق