

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر لدورته الرابعة

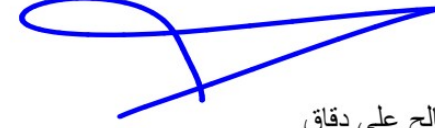
اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/١٨
 التاريخ: ١٤٤٢/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٢٨ م
 المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
 الوقت: ٠٩:٣٠ مساءً، المدة: ٣ ساعات

موضوع النقاش	التوصيات	المستول	موعد الإنجاز
القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م	تم الاطلاع على القوائم المالية وقرارها لرفعها لأعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها	أمين سر المجلس	اجتماع الجمعية العمومية
اجتماع الجمعية العمومية	تم اقتراح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/٢٥ م موعد انعقاد اجتماع الجمعية	أمين سر المجلس	موافقة جهة الاشراف
تقرير الأداء للربع الثاني ٢٠٢١ م ومستجدات الخطة الاستراتيجية	- ناقش المجلس التوصية المقدمة من اللجنة المكلفة بمراجعة عروض الأسعار المقدمة لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية والعرض المقدم من مركز القطاع الثالث للاستشارات كما ناقش المجلس عرض مؤسسة الجميع الخيرية لدعم المشروع من خلال عرض مكتب المسارات الرائدة على ان يتم الرد النهائي خلال فترة أقصاها أربعة أسابيع ويحسم القرار في اجتماع مجلس الإدارة القادم. - مقترح لتطوير الية تنفيذ قياس رضا المستفيدين من خلال زيادة عدد الشريحة وشرح العينة من خلال البرنامج المستفاد منه ونسبته لإجمالي المستفيدين.	أمين سر المجلس	الربع القادم
التقرير المالي وتقرير تنمية الموارد المالية للربع الأول ٢٠٢١	اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي وتقرير تنمية الموارد المالية للربع الأول.		
المشرف المالي	مناقشة تجهيز وتأهيل أكثر من مشرف مالي من أعضاء الجمعية العمومية وفق متطلبات الوزارة للمشرف المالي ليتم تجهيزهم للمجلس القادم وذلك استعدادا لقرب انتهاء الدورة الثانية لمساعدة المشرف المالي الحالي والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥ هـ	رئيس المجلس	في اجتماع الجمعية العمومية
وقف غسيل الكلى	البحث عن مشغلين إضافيين إضافة الى الخيارات الموجودة	أمين سر المجلس	شهر
لجنة تعزيز الصحة	الموافقة على تكوين لجنة تعزيز الصحة على ان يتم تقديم الأهداف الرئيسية والأعضاء المرشحين	أمين سر المجلس	٣ اسابيع
تقييم رئيس مجلس الإدارة لأداء الأعضاء	اطلع المجلس على نتائج تقييم الأداء ومناقشتها		
تقييم أعضاء مجلس الإدارة لأداء رئيس المجلس	اطلع المجلس على نتائج تقييم الأداء ومناقشتها		

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر لدورته الرابعة

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٠/١٨
 التاريخ: ١٤٤٢/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٢٨ م
 المكان: قاعة اجتماعات الجمعية
 الوقت: ٠٩:٣٠ مساءً، المدة: ٣ ساعات



أمين سر المجلس: أ. طارق صالح علي دقاق

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