

موضوع النقاش	التوصيات	المسؤول	موعد الإنجاز
تكريم مجلس الإدارة السابق	أوصى المجلس بتكريم المجلس السابق والأعضاء المؤسسين للجمعية ومنحهم أسهم في وقف حياة لغسيل الكلى نظراً لجهودهم المتميزة.	المدير التنفيذي	شهر
تحديد آلية الاجتماعات القادمة	اتفق أعضاء المجلس ان يكون اجتماع مجلس الإدارة بشكل شهري على أن يكون يوم الإثنين بداية كل شهر ميلادي بعد صلاة العشاء.	المدير التنفيذي	شهر
إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق	اعتمد مجلس الإدارة الحالي تقرير إبراء ذمة المجلس السابق من كافة الالتزامات المتعلقة.	-	-
الأعضاء المتأخرين بالسداد	أوصى مجلس الإدارة بضرورة سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية السنوية ومعرفة أسباب التأخير بالسداد والالتزام بما جاء في اللائحة من خلال التعامل مع الأعضاء المتأخرين بالسداد وتزويدهم بخطاب تبليغ. كما تكلف سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع الأعضاء المتأخرين وحثهم على السداد.	رئيس مجلس الإدارة	شهر
فتح حساب استثماري	وافق أعضاء المجلس على فتح حساب استثماري للمساهمة في صندوق الجمعيات الصحية الوقفي ويفوض بالتوقيع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الحميد شحات، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي العلوي، والمشرف المالي الدكتور إبراهيم بساطي.	المدير المالي	شهر
تفويض مخولين لتحديث حسابات الجمعية	وافق مجلس الإدارة على تحديث حسابات الجمعية لدى البنوك المحلية مع منح الصلاحيات للأشخاص المخولين بالتعامل مع الحسابات وهم رئيس المجلس الإدارة او نائبه على ان يكون توقيع المشرف المالي للجمعية أساسي	المدير المالي	شهر
تشكيل اللجان الفرعية	أطلع المجلس على اللجان السابقة وأوصى باستمرار عمل اللجان الحالية إلى نهاية السنة الميلادية ٢٠٢٣ وتكليف سعادة الدكتور محمد خلاوي بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافأة والعمل من خلالها على السياسات والإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجان المستقبلية.	د. محمد خلاوي	شهر
القوائم المالية ٢٠٢٢ م	تأجيل مناقشة القوائم المالية ٢٠٢٢ م الى الاجتماع القادم	الإدارة المالية	شهر

المدير التنفيذي: أ. طارق بن صالح دقاق

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٩/٢
التاريخ: ٢٠/٢/١٤٤٥ هـ
الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٥
المكان: قاعة اجتماعات حياة
الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعتان

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



حياة
جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة
مؤسسة من المركز الوطني للتقنية والابتكار في الرياض رقم ٢٧

ومن أحيائها
فكأنما أحييا
الناس جميعاً

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
شهادة ISO9001:2015	ثمن مجلس الإدارة جهود كافة فريق العمل بالجمعية على حصول الجمعية على شهادة الايزو ٢٠١٥: ISO9001 وأوصى المجلس باستمرارية العمل والجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد.	-	-
شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل	ثمن مجلس الإدارة جهود كافة فريق العمل بالجمعية على حصول الجمعية على شهادة أفضل بيئة عمل.	-	-
ما يستجد من أعمال	وافق مجلس الإدارة على مقترح الدكتور محمد خلاوي "مجلس فاعل ومميز" وأبرز ما جاء فيه هو تشكيل لجان فاعلة عمل اجندة اجتماعات مستقبلية زيارات الجهات المتميزة تقييم دوري للمجلس واللجان وبناءً عليه شكل مجلس الإدارة فريق العمل التالي: ١-د. علي العلوي، ٢-د. محمد خلاوي، ٣-د. رافد العمري، ٤-د. عبد الملك القرشي. للبدأ بإعداد الخطة.	فريق العمل	شهر

المدير التنفيذي: أ. طارق بن صالح ذقاق

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

(<)