

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م | 03/27
التاريخ: 09 / 03 / 1447 هـ
للاوافق 2025/09/01 م
الكان: قاعة الاجتماعات-الدور الثالث
الوقت: 9:40 مساءً، للدة: ثلاث ساعات

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون
بدورته الخامسة ١٤٤٧ هـ

موضوع النقاش	التوصيات	المستول	موعد الإنجاز
تشكيل مجلس الادارة	تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: (رئيس للمجلس: د. عبد الحميد شحات، نائب الرئيس: د. علي العلوي، ص. ابراهيم بساطي: عضواً، د. وليد محلاوي: عضواً، ص. فواز الحربي: عضواً، د. عبد الملك القرشي: عضواً، د. رافد العمري: عضواً، د. محمد الخلاوي: عضواً، أ. أحمد الراددي: عضواً).	الرئيس التنفيذي	شهر
تحديد المخولين بالتوقيع على المعاملات البنكية بناء على تحديث اللوائح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	وافق مجلس الإدارة على منح الصلاحيات للأشخاص المخولين بالتعامل مع الحسابات والمعاملات البنكية وهم: رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الحميد شحات ، نائب الرئيس الدكتور علي العلوي ، العضو الدكتور ابراهيم بساطي ، الأستاذ أحمد الراددي.	الرئيس التنفيذي	شهر
العيادات الطبية	قرر مجلس الادارة بصرف النظر عن تشغيل العيادات الطبية (ميدكال هب) نظراً لعدم وضوح استدامة المشروع من قبل الوسيط ومدة العقد الذي يملكه..	-	-
ارض حي للبعوث (باقدو)	وافق مجلس الادارة على المقترح المقدم من قبل المطور وذلك بدخوله كشريك مع الجمعية بحيث الجمعية تساهم بقيمة الارض والمطور بقيمة البناء، على ان يقدم دراسة جدوى للمشروع موضح بها قيمة التكلفة والأرباح للتوقعة بعد البيع.	الرئيس التنفيذي	شهر
اللوائح التنفيذية	مراجعة اللوائح من قبل الإدارة التنفيذية ورفع مثيراتها وملاحظتها ان وجدت وعرضها على د. محمد الخلاوي.	التميز للمؤسسي	15 يوم
الأمين العام	تأجيلها للاجتماع القادم.	د. رافد العمري	شهر
الخطة الاستراتيجية	تقرير مرحلي لما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية الحالية.	التميز للمؤسسي	15 يوم
إدارة التطوع	عمل نموذج يوضح فيه المبررات نقل الإدارة ويعرض على الدكتور عبد الملك القرشي لمراجعته واعتماده.	التميز للمؤسسي	15 يوم

الرئيس التنفيذي: طارق دقاق

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