

الرقم ٥٢٢٢
التاريخ ١٤٤٢/١/٢١ هـ
المشروعات محضر الاجتماع الثامن

وَقَفَّيْ اللَّهُ

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،، وبعد

نرفق لسعادتكم بطيه محضر الاجتماع (الثامن) لأعضاء مجلس إدارة الجمعية لدورته الرابعة

هذا لاطلاع سعادتكم واتخاذ ما ترونه ،،،

وَاللَّهُ يَخْتَصُّكُمْ بِبَرَكَاتٍ كَثِيرٍ ،،

المدير التنفيذي

أ. طارق بن صالح دقاق



موضوع النقاش	التوصيات	المسؤول	الموعد الإنجاز
اللجان الدائمة والمؤقتة	بناءً على ماتتضيه مصلحة العمل وحوكمة الجمعيات فقد تقرر اعتماد اللجان التالية: ١- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية تكليف أ.فهد العواجي لإكمال الإجراءات المطلوبة حسب المادة السادسة والعشرون من الباب الرابع لقواعد حوكمة الجمعيات. ٢- لجنة التخطيط والتطوير تم اعتماد اللجنة برئاسة الدكتور منصور الشاماني وعضوية كل من: ١- د. وليد محلاوي، د. فواز الحري، م. عبد العزيز العمري، د. إبراهيم البساطي ٣- لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار يتم تشكيل اللجنة تحت إشراف أ.عمر الزغبني حسب نظام اللجان التابع لوزارة الموارد البشرية وعرض الأسماء في الاجتماع القادم لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة ٤- اللجنة الطبية يتم التجديد لكل من: د. زكريا هوساوي، د. عادل بنجر، د. حامد بشير. وإضافة كل من: د. وليد محلاوي و د. فواز الحري لاعتماد ما يتعلق بالمختبرات والأدوية العلاجية. تم الاطلاع على اللجان المشكلة واعتماد صلاحية المدير التنفيذي لتشكيل اللجان حسب ماتتضيه مصلحة العمل.	م. فهد العواجي د. منصور الشاماني أ.عمر الزغبني د. زكريا هوساوي المدير التنفيذي رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	الاجتماع القادم الاجتماع القادم الاجتماع القادم الاجتماع القادم الاجتماع القادم شهر ١٤٤٢/١/٢٨ هـ
القوائم المالية	تم الاطلاع على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠١٩م واعتمادها على أن تعرض على الجمعية العمومية.	رئيس مجلس الإدارة	الاجتماع القادم
بيان ممتلكات الجمعية بالمبنى القديم	أشار المدير التنفيذي إلى أن المبلغ المدفوع لشراء الأثاث القديم حسب بيان الجرد المرخص والعروض المقدمة غير مجدية. ووافق المجلس على اقتراح المدير التنفيذي أن يتم توزيع الأثاث السليم للإستعمال على الجمعيات الخيرية الناشئة والجديدة وذلك من قبل المسؤولية الاجتماعية وتوزيع جزء منها للموظفين المحتاجين وقروض المجلس المدير التنفيذي بذلك حسب ما يراه مناسباً.	المدير التنفيذي	شهر
الاجتماع القادم	تم تحديد الاجتماع القادم بأذن الله تعالى بتاريخ (١٤٤٢/١/٢٨ هـ) والموافق ١٦/٩/٢٠٢٠م للاطلاع على قياس مؤشرات الاداء للربع الأول والثاني.		١٤٤٢/١/٢٨ هـ



اجتماع مجلس الإدارة رقم: ١/٨

التاريخ: ١/١٤ هـ

الموافق: ٢٠٢٠/٩/٢ هـ

المكان: online zoom

الوقت: ٨:٠٠ مساءً ، المدة: ساعتان

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لدورته الرابعة ١٤٤٢ هـ

المملكة العربية السعودية



جمعية أطباء طبية الحياة
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣١٢)

المدير التنفيذي: أ. طارق بن صالح دفاق

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