

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والثلاثون

بدورته الخامسة ١٤٤٨ هـ

الموضوع	المسئول	موعد الإنجاز
اطلع مجلس الإدارة على اللوائح والسياسات المحدثة للجمعية وما تضمنته من مواعمة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. كما ناقش المجلس أهمية المراجعة الدورية للوائح الحوكمية لضمان استمرارية توافقها مع أي تحديثات أو متطلبات تنظيمية مستقبلية. وأحيط المجلس بموافقة المستشار د. أنور الحميدي، ممثل الجهة المنفذة لمشروع التحديث، على متابعة ومراجعة اللوائح والسياسات لمدة سنة من تاريخ اعتمادها لضمان مواعمتها مع المستجدات النظامية. ١. اعتماد اللوائح والسياسات المحدثة للجمعية بصيغتها المعروضة على المجلس، على أن توقع من قبل رئيس المجلس. ٢. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تطبيق اللوائح والسياسات المعتمدة ونشرها على الجهات ذات العلاقة داخل الجمعية. ٣. الاستفادة من الدعم الاستشاري المقدم من د. أنور الحميدي لمدة سنة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات كلما استدعت الحاجة بما يتوافق مع تحديثات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٤. رفع أي تعديلات جوهرية مستقبلية على اللوائح والسياسات إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. اعتماد اللوائح والسياسات.	النقاش	اعتماد اللوائح والسياسات المحدثة للجمعية
	القرار	
	الإنجاز	
استعرض الأمين العام نتائج تشغيل مركز حياة لغسيل الكلى وما تحقق من أثر للمستفيدين خلال فترة التشغيل السابقة، كما استعرض العرض المقدم من المشغل بشأن تمديد عقد التشغيل وما تضمنه من مزايا تشغيلية ومالية، إضافة إلى رغبة المشغل في تمديد العلاقة التعاقدية بما يتيح له التقدم للمنافسات الحكومية ذات العلاقة. كما اطلع مجلس الإدارة على توصية المجلس الاستشاري لتنمية الموارد المالية والاستثمار الواردة في محضر اجتماعه رقم: FRIC-2026-2 بشأن تمديد عقد تشغيل المركز، والتي أوصت بالموافقة على التمديد لما يحققه من استدامة للخدمة، وتعظيم للأثر الاجتماعي، والاستفادة من المزايا التشغيلية والمالية المقدمة. وناقش أعضاء المجلس أهمية المحافظة على استقرار المركز واستمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين، مع التأكيد على ضرورة تضمين الضمانات النظامية والتعاقدية الكفيلة بحفظ حقوق الجمعية قبل توقيع ملحق التمديد. ١. الموافقة على مبدأ تمديد عقد تشغيل مركز حياة لغسيل الكلى مع المشغل الحالي. ٢. تكليف رئيس مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التفاوض والمتابعة مع المشغل وإنهاء متطلبات التمديد. ٣. مراجعة ملحق التمديد من قبل جهة قانونية مختصة أو مكتب محاماة قبل اعتماده وتوقيعه. ٤. تضمين ما يلزم من أحكام وضمانات تعاقدية تكفل استقرار إدارة المركز واستمرارية أعماله والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. ٥. تضمين ما يلزم من أحكام تعاقدية تحفظ حقوق الجمعية في حال حدوث أي تغييرات جوهرية في هيكل ملكية المشغل أو الشركاء المرتبطين بالمشروع أو الجهات المؤثرة في اتخاذ القرار التشغيلي. ٦. مراعاة نتائج المراجعة القانونية عند إعداد ملحق التمديد واعتماده. الموافقة على مبدأ التمديد وتكليف رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات اللازمة.	النقاش	مناقشة مقترح تمديد عقد تشغيل مركز حياة لغسيل الكلى
	القرار	
	الإنجاز	
استعرض الأمين العام مشروع "داوا مرضاكم بالصدقة" وآلية تنفيذه بالشراكة مع تجمع المدينة المنورة الصحي ومستشفى السعودي الألماني، والذي يهدف إلى توفير وسيلة مستدامة لدعم علاج المرضى من خلال إتاحة فرص التبرع داخل المنشآت الصحية. كما تمت مناقشة الخطة التشغيلية للمشروع ومراحل تنفيذه، وما يحققه من تنويع لمصادر دخل الجمعية وتعزيز أثرها الاجتماعي، إضافة إلى التوسع في تنفيذ المشروع من خلال خمسة فروع بالتعاون مع الجهات الشريكة. ١. الموافقة على تنفيذ مشروع "داوا مرضاكم بالصدقة" بالشراكة مع تجمع المدينة المنورة الصحي ومستشفى السعودي الألماني. ٢. الموافقة على إطلاق المشروع في خمسة فروع وفق الخطة التنفيذية المعروضة (أربعة فروع مع التجمع الصحي وفرع مستشفى السعودي الألماني) ٣. تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية والتشغيلية اللازمة مع الجهات الشريكة والبدء في تنفيذ المشروع. ٤. فتح حساب خاص بالمبادرة واستخراج جهاز نقاط البيع مع مراعاة استقلالية الجهات المستضيفة. ٥. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن سير المشروع ونتائجه ومؤشرات أدائه. الموافقة على المشروع وإطلاقه بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.	النقاش	مشروع "داوا مرضاكم بالصدقة"
	القرار	
	الإنجاز	

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والثلاثون

بذورته الخامسة ١٤٤٨ هـ

الاجتماع القادم لمجلس الإدارة	د. محمد الخلاوي	استعرض مجلس الإدارة أبرز المستجدات والأعمال المنفذة من قبل اللجان والمجالس المنبثقة عن المجلس، واستمع إلى إفادات رؤساء اللجان والمجالس حول سير الأعمال والموضوعات التي نوقشت خلال الفترة الماضية. كما ناقش المجلس الحاجة إلى إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات. وأعرب أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لرؤساء وأعضاء اللجان والمجالس على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية استمرار العمل المؤسسي وتفعيل دور اللجان والمجالس في دعم أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها.	النقاش	استعراض أعمال اللجان والمجالس المنبثقة عن مجلس الإدارة
		١. الإحاطة بما ورد من تقارير ومستجدات اللجان والمجالس المنبثقة عن مجلس الإدارة. ٢. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات. ٣. تكليف د. محمد الخلاوي بإعداد مقترح تشكيل اللجنة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتماده. ٤. توجيه الشكر لرؤساء وأعضاء اللجان والمجالس على جهودهم ومساهماتهم في دعم أعمال الجمعية.	القرار	
		الإحاطة بالمستجدات والموافقة على إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.	الإنجاز	

الأمين العام: طارق صالح علي

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