

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

موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
وحدة التطوع	اعتمد مجلس الإدارة نقل وحدة التطوع تحت إدارة مساعد الرئيس التنفيذي للدعم مؤسسي بداية السنة المالية ٢٠٢٦م	الرئيس التنفيذي	بداية السنة
تقرير الأداء للربع الثالث	اطلع المجلس على تقرير الأداء للربع الثالث من عام 2025م ونقاش أبرز المؤشرات ذات الأداء العالي والأداء المنخفض وقرر المجلس بمراجعتها بعد اكتمال الربع الرابع لدراسة زيادة المستهدفات.	الرئيس التنفيذي	بداية السنة
اعتماد اللوائح التنفيذية	اعتمد مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية للجان الفرعية والمجالس الاستشارية على ان توقع من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة.	رئيس المجلس	أسبوع
الموازنة التقديرية	اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام 2026م على ان توقع من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة.	رئيس المجلس	أسبوع
الخطة التشغيلية	اعتمد المجلس الخطة التشغيلية لعام 2026م على ان توقع من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة.	رئيس المجلس	أسبوع
المجلس الاستشاري لتنمية الموارد المالية والاستثمار	كلف مجلس الإدارة سعادة رئيس المجلس بالتواصل مع المرشحين بعضوية المجلس الاستشاري لتنمية الموارد المالية والاستثمار وفي حال موافقتهم تشكل اللجنة.	رئيس المجلس	١٥ يوم
المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء	اعتمد مجلس الإدارة تشكيل المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء برئاسة د. عبد الملك القرشي وعضوية كل من د. علي العلوي و د. رافد العمري	رئيس اللجنة	أسبوع
رخصة جمع التبرعات	وافق مجلس الإدارة على تسويق مشروع انشاء عيادة الطب العام بتكلفة (ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً ٨١٥,٠٠٠ ريال) بدون التكاليف التشغيلية والتسويقية وعيادة طب الاسنان بتكلفة (ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً ٨١٥,٠٠٠ ريال) دون التكاليف التشغيلية والتسويقية نظراً لأقدم العيادات الحالية وقلة الكفاءة التشغيلية ولتقليل عدد العيادات و اكمال بقية المتطلبات في اصدار التراخيص الخاصة بنقل العيادات إلى مشغل مرخص وذلك من خلال مصادر الدخل المتنوعة والمعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وعبر الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات التابعة للجمعية ونقاط البيع المتوفرة والحملات الميدانية	الرئيس التنفيذي	أسبوع
الخطة الاستراتيجية	اجلت للاجتماع القادم	الرئيس التنفيذي	الاجتماع القادم

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. احمد مبارك الرادادي	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس	معتذر	ص. فواز بن عبد الله الحربي	عضواً		د. رافد بن صياف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال الخلاوي	عضواً	معتذر