

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول بمقر المركز الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة يوم الاثنين

بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧ الساعة ٧.٠٠م برئاسة رئيس المجلس وبحضور كل من:

المحاضررون	المعتذرون
الأستاذ / عبد الله بن داود الفايز (رئيس المجلس)	الدكتور/نواف عبدالعزيز الحارثي (عضو مجلس الإدارة)
الدكتور/عبد الإله بن يحيى الحيفي (نائب الرئيس)	
الشيخ / عبد العزيز بن محمد السيف (المشرف المالي)	
المحامي/خالد بن سامي أبوراشد (عضو مجلس الإدارة)	
الدكتور/ صلاح بن محمد الشيخ (عضو مجلس الإدارة)	
الدكتور/ علي بن حماد الزهراني (عضو مجلس الإدارة)	
الدكتور /عبدالله أبوبكر باعثمان (عضو مجلس الإدارة)	
الدكتور/عبد الناصر عبد الله الهاللي (عضو مجلس الإدارة)	

وناقش الحضور بنود الاجتماع وخرجوا بالتوصيات والقرارات التالية:

م	البند	التوصيات / القرارات
١	انتقال المركز الرئيسي للجمعية إلى مدينة مكة المكرمة	بارك المجلس انتقال المركز الرئيسي للجمعية إلى مكة المكرمة وعقد أول اجتماع للمجلس الجديد في مقر الجمعية
٢	توزيع اللائحة الأساسية للجمعية لجميع الأعضاء.	تم توزيع اللائحة الأساسية للجمعية على جميع الأعضاء.
٣	التعريف بالجمعية للأعضاء الجدد من استراتيجية ولوائح وسياسات وأبرز المشاريع.	تم اطلاع الأعضاء على جميع لوائح الجمعية وأخذ جولة على مقر الجمعية ومرافقها الإدارية والعلاجية والتأهيلية وعرض أبرز المشاريع التي تعمل عليها الجمعية
٤	تحديد تاريخ ثابت لاجتماعات المجلس ربع سنوي.	أقر المجلس أن يكون اجتماع الربع سنوي أول ثلاثاء من كل ربع سنة ميلادية وتحديد موعد اجتماع المجلس القادم بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٧ الموافق ١٤٤٣/١١/٨ هـ.

م	البنود	التوصيات / القرارات
٥	تكوين لجنة تنفيذية	تكون لجنة تنفيذية لمتابعة أعمال الجمعية ويكون اجتماعها بشكل شهري وتحضر لأعمال المجلس وتتابع تنفيذ توصياته ويرفع لائحته ومهامها الاجتماع القادم ويكون أعضاؤها: ١- الدكتور عبدالاله الحيفي رئيساً ٢- الشيخ عبدالعزيز السيف نائباً ٣- الدكتور عبدالله المطرقي عضواً ٤- إبراهيم الحمدان عضواً
٦	تكوين لجنة طبية	تكوين لجنة طبية لمراجعة بروتوكولات الجمعية العلاجية والتأهيلية والمواد التثقيفية لتقييمها وتطويرها ومواكبة الجديد في التوعية والعلاج والشراكات مع الجهات ذات الاختصاص للاستفادة من خبراتها وترفع لائحته ومهامها الاجتماع القادم ويكون أعضاؤها: ١- الدكتور علي الزهراني رئيساً ٢- الدكتور نواف الحارثي نائب الرئيس ٣- الدكتور عبدالله باعثمان عضواً
٧	تكوين لجنة التدريب وتطوير البرامج	تكوين لجنة التدريب وتطوير البرامج وتعنى بإعداد خطط للبرامج التدريبية وحققاتها وإقامة شراكات مع جهات ذات اختصاص لتنفيذها ويرفع مقترح مشروعها الاجتماع القادم ويكون أعضاؤها: ١- الدكتور صلاح الشيخ رئيساً ٢- المهندس عدنان جمل الليل ٣- الأستاذ إبراهيم الحمدان عضواً
٨	تكوين لجنة التسويق	تكوين لجنة التسويق ومهمتها تسويق مشاريع الجمعية وبرامجها العلاجية والتأهيلية والإعلامية ويكون أعضاؤها: ١- الأستاذ خالد أبوراشد رئيساً ٢- الأستاذ بندر المساعد عضواً ٣- الأستاذ إبراهيم الحمدان عضواً
٩	تكليف أمين للجنة التوعية بأضرار التدخين المسندة من أمانة مكة للجمعية مع تكليف سكرتير للجنة وأعمالها وترفع خطتها الاجتماع القادم.	بعد الاطلاع على وضع اللجنة ومهامها يؤجل مناقشتها حتى يتم وضع تصور لعملها وتكوين لجنة مؤقتة لذلك وبعضوية الدكتور علي الزهراني والدكتور عبدالاله الحيفي والأستاذ خالد أبوراشد والأستاذ إبراهيم الحمدان.

م	البند	التوصيات / القرارات
١٠	الموافقة على إقامة برامج الجمعية التوعوية والعلاجية لعام ٢٠٢٢م وجمع التبرعات لها وللحملة التسويقية لأوقاف الجمعية.	وافق المجلس على إقامة البرامج والمبادرات التي اعتمدت في الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م وتسويقها وكذلك تسويق أوقاف الجمعية في موسم ١٤٤٣هـ
١١	عرض الموافقة على حملة الجمعية التسويقية لموسم رمضان ١٤٤٣هـ (صدقتك حياة) لتسويق برامج الجمعية التوعوية والعلاجية.	الموافقة على الحملة التسويقية لموسم رمضان ١٤٤٣هـ لتنمية موارد الجمعية تحت شعار (صدقتك حياة) وبتكلفة إجمالية بقيمة مئتين واثنين وستين ألف ريال مع التركيز على: ١- دعوة مشاهير التواصل الاجتماعي لتغطية مقر وأعمال الجمعية والحث على دعمها. ٢- دعوة رجال الأعمال لزيارة مقر الجمعية ومركز التأهيل بمكة وكل عضو يجتهد في التنسيق مع رجل أعمال ٣- دعوة اللاعبين لتغطية أعمال الجمعية
١١	ما يستجد من أعمال.	١- عمل استبانة لأعضاء الجمعية العمومية لمن يرغب في المساهمة في أي مسار من أعمال الجمعية وعرضه على المجلس الاجتماع القادم. ٢- تم تسليم الأستاذ خالد أبو راشد ملف عرض تأثيث مركز التأهيل بجدة ويتم تنسيق لقاء مع الدكتور عبدالاله الحيفي لبحث سبل دعم المشروع

توقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٢م

في مقر الجمعية بمكة المكرمة

وذلك يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٨/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ/ عبدالله بن داود الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور/ عبدالإله بن يحيى الحيفي	نائب الرئيس	
٣	الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد السيف	المشرف المالي	
٤	الدكتور/ صلاح بن محمد الشيخ	عضو المجلس	
٥	الدكتور/ علي حماد مدهثم الزهراني	عضو المجلس	
٦	الأستاذ / خالد سامي أبو راشد	عضو المجلس	
٧	الدكتور/ عبدالله أبو بكر باعثمان	عضو المجلس	
٨	الدكتور/ نواف عبدالعزيز الحارثي	عضو المجلس	
٩	الدكتور/ عبدالناصر عبدالله الهاللي	عضو المجلس	