

اجتماع	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
اليوم	١٤٤٤/١٢/٣	٢٠٢٣/١٢/٢١	٢٠٢٣/١٢/٢١	٢٣	٩:٣٠ م	٢٣	مقر الجمعية	مقر الجمعية

المعترضون		الحضور	
الاسم	المنصب	التوقيع	المعترضون
د. عبد العزيز بن قحطان السراي	الرئيس		
د. أمل بنت محمد البيهاني	نائب الرئيس		
م. عبد الفتاح بن محمد عطا	المشرف المالي		
د. زكريا بن محمد الهوساوي	عضو		
أ. أحمد بن عبيد حماد	عضو		
م. يحيى بن سيف صالح	عضو		
م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو		
د. يوسف علي الفقي	عضو		
د. ماجد عبد العزيز الجاهل	عضو		

الموضوع	التوصيات
١	وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر والتقدير لسعادة الدكتور / يوسف الفقي، وأعضاء لجنة التطوير والتخطيط على جهودهم الطيبة في دراسة العروض المقدمة من الشركات للتميز المؤسسي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م واختيار العرض الأنسب للجمعية، وقد تم استعراض العروض الثلاثة المقدمة للجمعية من قبل عضو لجنة التطوير والتخطيط الدكتور / زكريا الهوساوي، وتم عرض توصيات اللجنة على النحو التالي:

التميز المؤسسي للجمعية ٢٠٢٣ م.

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	23	الدورة	الثانية
		١٤٤٤/١٢/٣	الموافق	٢٠٢٣/١٢/٢١	٩:٣٠ م		مقر الجمعية	

١- شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية بمبلغ (٧١٥٢٤ ألف ريال). ٢- شركة مسارات الجودة للاستشارات الإدارية بمبلغ (٩٥٤٥٠ ألف ريال). ٣- شركة المهمة العالمية بمبلغ (٧٢٥٠٠ ألف ريال). وقام الدكتور / زكريا الهوساوي، بتحليل العروض لبرنامجين فقط الأول والثالث وهي على النحو التالي: <u>أولاً:</u> شركة ولادة حلم للاستشارات وضعت الشركة الإطار العملي للتميز المؤسسي نظرياً دون زيارة للجمعية والتعرف على الوضع الحالي فيها وبالتالي لا يمكن الوصول لنتائج ايجابية (التوصية استبعاد العرض). <u>ثانياً:</u> شركة مسارات الجودة للاستشارات الإدارية يغلب عليها الإطار النظري ولا يمكن أن تحقق النتائج الإيجابية إضافة إلى ارتفاع مبلغ العرض المقدم من الشركة (التوصية استبعاد العرض). ثالثاً: شركة المهمة العالمية حيث قامت الشركة بزيارة الجمعية والتعرف على الإدارة وعملت تحليل دقيق لعناصر الفجوات وخطة البناء المؤسسي والعمل على بناء الأدلة وإنشاء النماذج والتدريب، ومتابعة تنفيذ الخطة ومخرجاتها الأولية، فقد كانت الشركة من أفضل العروض المقدمة حيث تمت التوصية باختيارها من قبل لجنة التطوير والتخطيط وتم اعتماد الاختيار من قبل اللجنة التنفيذية.	
--	--

اجتماع	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
اليوم	١٤٤٤/١٢/٣	١٤٤٤/١٢/٣	الموافق	٢٠٢٣/٦/٢١	٩:٣٠ م	مقر الجمعية	مقر الجمعية

٦	لجان الجمعية	التوصية بتأجيل موضوع لجان الجمعية والتي سيتم إعادها من الشركة المنفذة للتميز المؤسسي للجمعية أثناء خطوات التنفيذ من الشركة للسياسات والاجراءات النظامية حسب الحوكمة، والعمل حالياً بقرارات اللجان المعتمدة من مجلس الإدارة سابقاً.	الجمعية	٢٠٢٣/٦/٢١	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٢٣	الدورة	الثانية
٧	الهيكل التنظيمي بالجمعية	التوصية بتأجيل موضوع الهيكل التنظيمي للجمعية والذي سيعالج من الشركة المنفذة للتميز المؤسسي للجمعية أثناء خطوات التنفيذ من الشركة للسياسات والاجراءات النظامية حسب الحوكمة، والعمل حالياً وفق الهيكل المعتمد سابقاً من مجلس الإدارة.	الجمعية	٢٠٢٣/٦/٢١	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٢٣	الدورة	الثانية
٨	العيادات التخصصية في العمارة الاستثمارية للجمعية	الموافقة على مشروع مجمع العيادات التخصصية في موقع العمارة الاستثمارية للجمعية وعلى أن يكون المشروع استثماري يتم الاستفادة من إيراده لتحقيق الاستدامة المالية، وتمت التوصية على ان يتم دراسة هذا الموضوع من قبل اللجنة الطبية لتحديد مجال الخدمة، كما تمت التوصية بإمكانية إضافة خدمة الكشف المبكر بالمجمع، وبعد توصية اللجنة الطبية يمكن عرض المشروع على الخبراء في جامعة طيبة لإعداد دراسة الجدوى والتخطيط والتصميم لمقر المشروع.	الجمعية	٢٠٢٣/٦/٢١	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٢٣	الدورة	الثانية
٩	المبالغ المالية لجمعية أحيائها المتعلقة في حساب جمعية السرطان السعودية بالرياض	المبلغ المودعة في حساب جمعية السرطان بالرياض أثناء فصل جمعية أحيائها عن تبعية جمعية السرطان بالرياض لا تخص جمعية أحيائها بالمدينة المنورة بشكل مباشر، والتوصية بتأجيل الموضوع لاستكمال المستندات النظامية التي تثبت احقية المبالغ المخصصة لجمعية أحيائها وتدرس من جهة قانونية مختصة ويقوم المهندس يحي سيف، بالإشراف على هذا الموضوع لاستكمالها.	الجمعية	٢٠٢٣/٦/٢١	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	٢٣	الدورة	الثانية

اجتماع	اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٤/١٢/٣	الموافق	٢٠٢٣/١٢/٢١	الوقت	٩:٣٠ م	رقم الاجتماع	23	الدورة	الثانية
											مقر الجمعية	

10	ما يستجد من أعمال:	تمت التوصية على تأجيل لائحة السياسات والصلاحيات المالية والإدارية المقترحة والتي بدورها تُعالج من الشركة المنفذة للتميز المؤسسي للجمعية أثناء خطوات التنفيذ من الشركة للسياسات والاجراءات النظامية حسب الحوكمة.
٢-	عدم تجديد عقد أخصائي الموارد البشرية (عاصم بن محمد قادي) وذلك استناداً الى محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٤٣ وخطاب الإشعار الموجه من الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م.	الموافقة على عدم تجديد عقد أخصائي الموارد البشرية (عاصم بن محمد قادي) وذلك استناداً الى محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٤٣ وخطاب الإشعار الموجه من الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٣ م.
٣-	دراسة طلب الاستقالة من العمل المقدم من المدير التنفيذي.	عرض رئيس مجلس الإدارة الطلب المقدم اليه من قبل المدير التنفيذي والذي يطلب فيه الموافقة على استقالته عن العمل وذلك بسبب ظروفه الخاصة، وطلب معاليه بأن توجّل استقالة المدير التنفيذي لاستكمال مناقشة الموضوع.

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع للمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطبية.

رئيس مجلس الإدارة
[Signature]

[Signature]

الدكتور / عبد العزيز بن قبيلان السراني