



العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
مجلس إدارة الجمعية	مجلس إدارة الجمعية	مجلس إدارة الجمعية	مجلس إدارة الجمعية
١٤٤٤/١٢/٣	١٤٤٤/١٢/٣	١٤٤٤/١٢/٣	١٤٤٤/١٢/٣
التاريخ	التاريخ	التاريخ	التاريخ
الموافق	الموافق	الموافق	الموافق
اليوم	اليوم	اليوم	اليوم
الاربعاء	الاربعاء	الاربعاء	الاربعاء
مقبرة الجمعية	مقبرة الجمعية	مقبرة الجمعية	مقبرة الجمعية
المكان	المكان	المكان	المكان
٢٣	٢٣	٢٣	٢٣
الدورة	الدورة	الدورة	الدورة
الثانية	الثانية	الثانية	الثانية

الحضور	الاسم	المنصب	التواقيع	المعذرون
م	د. عبد العزيز بن قيلان السرانى	رئيس		
٢	د. أسمى بنت محمد البهتانى	نائب الرئيس		
٣	د. عبد الفتاح بن محمد عطا	المشرف المالي		
٤	د. زكريا بن محمد الوهساوى	عضو		
٥	إ. احمد بن عبد حماد	عضو		
٦	م. يحيى بن سيف صالح	عضو		
٧	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتونى	عضو		
٨	د. يوسف على السقفى	عضو		
٩	د. ماجد عبد الغفار الجاهلى	عضو		
				اعتذر عن عدم الحضور
				اعتذر عن عدم الحضور
				اعتذر عن عدم الحضور

الموضوع	التوصيات
١ التغير المؤسسي للجمعية لعام ٢٠٢٣	ووجه 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 واحتياز العرض الأنسب للجمعية، وقد تم استئناف بعض العروض الثلاثة المقدمة للجمعية من قبل عضو لجنة التطوير والتخطيط الدكتور / ازكريا الهوساوي، وتم عرض توصيات اللجنة على النحو التالي:



اجماع	الاربعاء	الخميس	الجمعة	مجلس إدارة الجمعية
اليوم	التاريخ	الموافق	الموافق	مجلس إدارة الجمعية

- شركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية بمبلغ (٧١٥٤٤ ألف ريال).
- شركة مسار الجودة للاستشارات الإدارية بمبلغ (٩٥٤٥٠ ألف ريال).
- شركة الهمة العالمية بمبلغ (٧٢٥٠٠ ألف ريال).

وقام الدكتور / زكريا الهوساوي، بتحليل العروض لبرنامجهن فقط الأول والثالث وهي على النحو التالي:

أولاً: شركة ولادة حلم للاستشارات وضعت الشركة الإطار العملي للتميز المؤسسي نظرياً دون زيارة الجمعية والتعرف على الوضع الحالي فيها وبالتالي لا يمكن الوصول لنتائج إيجابية (التصدية استبعاد العرض).

ثانياً: شركة مسارات الجودة للاستشارات الإدارية يغلب عليها الإطار النظري ولا يمكن أن تتحقق النتائج الإيجابية إضافة إلى ارتفاع مبلغ العرض المقدم من الشركة (التصدية استبعاد العرض).

ثالثاً: شركة

الهمة العالمية حيث قامت الشركة بزيارة الجمعية والتعرف على الإدارة وعملت تحليل دقيق لعناصر الفجوات وخطبة البناء المؤسسي والعمل على بناء الأدلة وإنشاء النماذج والتدريب، ومتابعة لتنفيذ الخطة ومحرّجاتها الأولى، فقد كانت الشركة من أفضل العروض المقيدة حيث تمت التوصية باختيارها من قبل لجنة التطوير والتحفيظ وتم اعتماد الاختيار من قبل اللجنة التنفيذية.



اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية
المكان	رقم الاجتماع	الوقت	مفرج الجمعية	الثانية
الجامعة	٢٣	٩:٣٠ م	١٤٤٤/١١٢٣	٢٠٢٣/٦/٢١

٥	٥ التأمين الطبي المنسوبى الجمعية	لائحة الموارد البشرية	٣ طلب سلفة مالية للجنة الموارد والاستثمار	٢ التقرير المالي بالجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٣
	يشتمل أفراد أسرة الموظف.	وتفق النظام المتبني.	الموافقة على السلفة المالية للحملة التسويقية للجنة الموارد والاستثمار لعام ٢٠٢٣ بمبلغ ٢١٥٢٢٥ ألف ريال) مائتان وخمسة عشر ألف ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً على أن تسدد	طلب رئيس اللجنة المالية للمهندس عبد الرحمن زيتوني، بتأجيل التقرير المالي للربع الأول للجمعية لعام ٢٠٢٣ م لإسناده لجهة الاختصاص للجنة المالية لمراجعته وتقديمه بالشكل المناسب.
	يشتمل أفراد أسرة الموظف.	وفقاً للنظام المتبني.	الموافقة على السلفة المالية للجنة الموارد والاستثمار	طلب رئيس رئيس الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠٠٩٠ ألف ريال) تسعون ألف ريال.
	يشتمل أفراد أسرة الموظف.	اللتوصية بتأجيل لائحة الموارد البشرية والتي سبتم اعدادها من قبل الشركة المنفذة للتميز المؤسسي للجمعية اثناء خطوات التنفيذ من الشركة للسياسات والاجراءات النظمية حسب الحوكمة، والعمل حالياً بالائحة الموارد البشرية المعتمدة سابقاً.	اللتوصية بتأجيل لائحة الموارد البشرية والتي سبتم اعدادها من قبل الشركة المنفذة للتميز المؤسسي للجمعية اثناء خطوات التنفيذ من الشركة للسياسات والاجراءات النظمية حسب الحوكمة، والعمل	- وافق الجميع على اعتماد العرض الثالث المقدم من شركة الهمة العالمية، على أن يتم المتتابعة والاشراف من قبيل لجنة التطوير والتخطيط، وتم التوصية على أن تقوم الادارة التنفيذية بالتنسيق مع الجنة المالية للحصول على تخفيض لعرض السعر، وعلى أن يتم التعهيد للبرامح الثلاثة بمبلغ وقدره (٠٠٩٠٠٠٩ ريال) تسعون ألف ريال.
	يشتمل أفراد أسرة الموظف.	يشتمل أفراد أسرة الموظف.	يشتمل أفراد أسرة الموظف.	يشتمل أفراد أسرة الموظف.



الجمعية	اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية
الدوحة	الثانية	رقم الاجتماع	المكان	الوقت	مجلس إدارة الجمعية
اجتماع	اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية

٦	لجان الجمعية	الوصية بتأجيل موضوع لجان الجمعية والتي سيتم إعدادها من الشركة المنفذة للتميز المؤسسي للجمعية اثناء خروقات التنفيذ من الشركة للسياسات والإجراءات النظامية حسب الحكومة، والعمل حالياً يقرارات اللجان المعتمدة من مجلس الإدارة سابقاً.
٧	الهيكل التنظيمي بالجمعية	الوصية بتأجيل موضوع الهيكل التنظيمي للجمعية والذي سيعالج من الشركة المنفذة للتميز المؤسسي للجمعية اثناء خطوات التنفيذ من الشركة للسياسات والإجراءات النظامية حسب الحكومة، والعمل حالياً وفق الهيكل المعتمد سابقاً من مجلس الإدار.
٨	العيادات التخصصية في العمارة الاستثمارية للجمعية	الموافقة على مشروع مجمع العيادات التخصصية في موقع العماره الاستثمارية للجمعية وعلى أن يكون المشروع استثماري يتم الاستفادة من إيراده لتحقيق الاستدامة المالية، وتمت التوصية على أن يتم دراسة هذا الموضوع من قبل اللجنة الطيبة لتحديد مجال الخدمة، كما تمت التوصية بإمكانية إضافة خدمة الكشف المبكر بالمجمع، وبعد توصية اللجنة الطيبة يمكن عرض المشروع على الخبراء في جامعة طيبة لإعداد دراسة الجدوى والتحليل والتوصيات لمقر المشروع.
٩	المبالغ المالية لجمعية أحياها المتعلقة في حساب السرطان بالرياض	المبالغ المودعة في حساب جمعية السرطان بالرياض أثناء فصل جمعية أحياها عن تبعية جمعية السرطان بالرياض لا تخصل جمعية أحياها بالمدية المنورة بشكل مباشر، والتوصية بتوجيه الموضع لاستكمال المستندات النظمية التي تثبت أحقية المبالغ المخصصة لجمعية أحياها وتدرس من جهة قانونية مختصة ويقوم المهندس بجي سيف، بالإشراف على هذا الموضوع لاستكماله.



اجتماع	اليوم	التاريخ	الموقـق	الوقـت	المكان	رقم الاجتماع	الدوـرة	الثانية	مجلس إدارة الجمعية
الاربعاء	الجمعة	١٤٤٤/١١٢٣	٢٠٢٣/٦/٢١	٣٩:٣٠ م		٢٣			

10	ما يستجد من أعمال: ١- دراسة مسودة السياسات والصلاحيات المالية والإجراءات النظامية حسب الحكومة.	تمت التوصية على تأجيل لانحة السياسات والصلاحيات المالية والإدارية المقترنة والتي يدورها تَعْلُج من الشركة المدقدة للمدير المؤسسي للجمعية اثناء خطوات التنفيذ من الشركة للسياسات والإجراءات النظامية حسب الحكومة.
٢	٢- عدم تجديد عقد أخصائي الموارد البشرية. محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٣٣ وخطاب الإشعار الموجه من الإداراة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣م.	الموافقة على عدم تجديد عقد أخصائي الموارد البشرية (عاصم بن محمد قادري) وذلك استناداً إلى الموافقة على عدم تجديد عقد أخصائي الموارد البشرية (عاصم بن محمد قادري) وذلك استناداً إلى
٣	٣- دراسة طلب الاستقالة من العمل المقدم من المدير التنفيذي. عرض رئيس مجلس الإداراة طلب المقدم اليه من قبل المدير التنفيذي والذي يطلب فيه الموافقة على استقالته عن العمل وذلك بسبب ظروفه الخاصة، وطلب معاليه بأن تؤجل استقالة المدير التنفيذي لاستكمال مناقشة الموضوع.	عرض رئيس مجلس الإداراة طلب المقدم اليه من قبل المدير التنفيذي والذي يطلب فيه الموافقة على استقالته عن العمل وذلك بسبب ظروفه الخاصة، وطلب معاليه بأن تؤجل استقالة المدير التنفيذي لاستكمال مناقشة الموضوع.

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإداراة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجامعة

ومواصلة مسيرة الجمعية الممزد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عبد العزيز بن قبان السراني