



٢-٤ قرر المجلس التأكيد على معايير قبول العضوية للجمعية العمومية وفق الاجراء المعتمدة بقرار المجلس رقم (٢ - ١ - ٢) في المحضر رقم (٤ - ٤ - ٦٩) وفق دليل العضوية (برقم ٣ - ١٨ ضمن مرفق ٣) بمحضرنا هذا والمقدم ضمن متطلبات الحوكمة التي قدمتها لجنة التطوير والحوكمة.
٣-٤ قرر المجلس الموافقة على جميع القرارات الصادرة من المشرف العام خلال فترة اشرافه، وفق التقرير المرفق من سعادته والذي عرض أثناء اجتماع المجلس (مرفق ٢).

الموضوع الخامس	استعراض تقرير لجنة التطوير والحوكمة
العرض	قدم رئيس اللجنة التطوير والحوكمة عرضاً عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وأهم المتطلبات للمرحلة الحالية للتطوير والحوكمة.
المداولات والتوصيات	استعرض المجلس اعمال لجنة التطوير والحوكمة وقدم شكره لرئيس اللجنة واعضاءها على جهودهم واستعرض متطلبات الحوكمة وقرر القرارات التالية
القرارات	١-٥ وافق المجلس على ما قدمه رئيس اللجنة التطوير والحوكمة مع المرفقات ووفق ما يلي:
	٢-٥ اعتماد اللائحة الأساسية بالصيغة المرفقة لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وفق النموذج الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووفق توجيهات المختص بالمركز الوطني لضمان تحقيق درجة الحوكمة لهذا المؤشر.
	٣-٥ قرر المجلس تكليف لجنة التطوير والحوكمة بتطوير اللائحة الأساسية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وفق تعديلات رئيسية تضمن عدم تداخل الصلاحيات وحماية حقوق مجلس الإدارة في تسيير العمل وفق الحوكمة المؤسسية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية عند عقدها.
	٤-٥ قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: زياد حسين علي عربي مديراً لفرع جمعية هدية الحاج والمعتمر بالمدينة النبوية ويرتبط فنياً بمجلس الإدارة وإدارياً بالمدير التنفيذي للجمعية وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
	٥-٥ قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: أسامة فوزي السهلي محاسباً لفرع المدينة النبوية يرتبط عمله إدارياً بمديره المباشر وفنياً بالمدير المالي للجمعية وفق اللوائح والأنظمة ووفق اللائحة الأساسية للجمعية.