



محضر اجتماع

مجلس الادارة العشرين

يوم الاربعاء ٢٤/٨/٢٠٢٢ م الموافق ٢٦/١/١٤٤٤ هـ الساعة التاسعة والنصف مساءً

عبر برنامج زوم

مكان الاجتماع

د. زاهر بن فيصل زاهر

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون:

عضو المجلس	الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري
عضو المجلس	الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية
عضو المجلس	الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز
عضو المجلس	الدكتور / سعود بن عبد العزيز باحيدرة
عضو المجلس	الدكتورة / رؤى بنت صلاح جمجوم

اعتذر عن الحضور كلا من:

الدكتور / جميل بن عبد العزيز العطا، والدكتور / بكر بن حسين الحسيني والدكتور / تركي بن سعد الاحمدي.

في بداية الاجتماع رحب سعادة نائب رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام

الصحة والعافية واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- ١- الاطلاع على تقرير الجمعية للربع الثاني ٢٠٢٢.
- ٢- تجديد عقد شركة مسارات الأفكار التسوية.
- ٣- استلام تصريح العمل بالخارج مع مركز الملك سلمان.
- ٤- برنامج العلاج الخيري.
- ٥- إطلاق برنامج العيادات التطوعية بالشراكة مع المستشفى الجامعي.
- ٦- التوسع في برنامج نفقة طفل.
- ٧- ما يستجد من أعمال

الموضوع الاول: الاطلاع على تقرير الجمعية للربع الثاني ٢٠٢٢م:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس وطلب من المدير التنفيذي تقديم تقرير اعمال الجمعية للربع الثاني والذي ناقشته اللجنة التنفيذية مع الإدارة بشكل دوري لمتابعة كافة برامج الجمعية والذي كان من ضمنه تنفيذ قرار المجلس بتجديد برنامج التأمين الطبي والكفالة الطبية واشتمل التقرير على أربع جوانب أساسية هي:

- الجانب الإداري.
- الجانب المالي والمحاسبي.
- البرامج والمشاريع.
- اعداد المستفيدين.

• شكر الأعضاء للجنة التنفيذية والادارة التنفيذية على الجهد المبذول، وطلب تقارير عن مفصل عن برنامج التأمين الطبي لهذه السنة.

الرقم: التاريخ: المرفقات:



الموضوع الثاني: تجديد عقد مسارات الأفكار التسويقية:

اطلع سعادة نائب رئيس المجلس السادة الأعضاء على ما تم تحقيقه عن طرق المؤسسة وأن العقد الخاص بالمؤسسة انتهى بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٩م، وبمراجعة ما حققته المؤسسة خلال فترة العقد ثلاث سنوات نجد أنها حققت ٣ اضعاف المطلوب منها حسب المستهدف المالي كما يلي:

٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
٦,٤٢٤,٢٣٨ ريال	٤,٠٦١,٦٨١ ريال	١,٦٧٢,٥٣٩ ريال

وبين سعادته للسادة الأعضاء أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المؤسسة وتم مراجعة كافة المبالغ والتأكد من حسابات الجمعية بمقر الجمعية وبعرض الامر على اللجنة التنفيذية وتم الاتفاق على التجديد لمدة عام على أن يتم رفع المستهدف المالي ٥٠% ليصبح المطلوب تحقيقه خلال العقد الجديد ٣ ملايين ريال للسنة ورفع المخصص الشهري الى ٥٠ الف ريال بدون الضريبة، كما طلبت اللجنة عرض الامر على مجلس الادارة في جلسته القادمة.

- وافق المجلس على تجديد العقد حسب توصية اللجنة التنفيذية، وشكر اللجنة والإدارة التنفيذية على الجهد المبذول ومؤسسة المسارات على ما قامت به من جهد.

الموضوع الثالث: استلام تصريح العمل بالخارج مع مركز الملك سلمان:

عرض سعادة النائب التصريح الصادر للجمعية من مركز الملك سلمان للإغاثة للعمل بالخارج لتكون الجمعية الخامسة على مستوى المملكة في الحصول على هذا التصريح بتاريخ ١٤/١٠/٤٤٣هـ لمدة ٣ سنوات وقد استلمه سعادة رئيس المجلس والمدير التنفيذي، وأن شراكة الجمعية مع مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم ويقوي مركز الجمعية العام بالمجتمع، وجاري العمل على اعداد خطة للعمل بالخارج مع فريق الجمعية التطوعي وتحت إشراف مباشر من سعادة رئيس مجلس الإدارة.

- شكر المجلس سعادة الرئيس والنائب والإدارة التنفيذية على هذا الجهد وتمنى أن تقدم الجمعية خدماتها الصحية للأطفال المحتاجين.

الموضوع الرابع: برنامج العلاج الخيري:

بين سعادة نائب رئيس المجلس للمجلس الموقر ما اقترحتة اللجنة التنفيذية وما تتلقاه الجمعية من طلبات خارجية سواء من مستفيدين بالشكل المباشر أو عن طريق جهات ومؤسسات أخرى لإجراء عمليات للأطفال أو التتويم أو غيرها من خدمات طبية خارج برامج الجمعية، مما استوجب طرح الامر على سعادتكم للبت في هذا الامر.

- وافق المجلس على اعتماد البرنامج وفوض اللجنة التنفيذية بوضع التصورات اللازمة للتشغيل.

الرقم: التاريخ: المرفقات:



الموضوع الخامس: إطلاق برنامج العيادات التطوعية بالشراكة مع المستشفى الجامعي

اطلع سعادة نائب الرئيس السادة الأعضاء التجهيزات النهائية لإطلاق العيادات التطوعية بالشراكة مع المستشفى الجامعي في الفترة المسائية وسوف يتم إطلاق عدد من العيادات وتم الترتيب مع المختبر وكافة الخدمات الطبية الأخرى لتتحمل الجمعية تكاليفها وتم الترتيب مع التمريض لتوفير الكادر لهذه العيادات، كما طلب من المجلس الموافقة على صرف عهدة خاصة بمبلغ ٢٠ الف ريال للبرنامج الذي سوف يكون فترة تجربة ٣ أشهر الى نهاية العام.

- بارك المجلس الموقر هذه الخطوة ووافق على صرف العهدة ، وتمنى للبرنامج تحقيق هدفه وخدمة المستفيدين.

الموضوع السادس: التوسع في برنامج نفقة طفل ورفع المخصص الشهري الى ٥٠٠ ريال من أموال الزكاة.

اطلع سعادة نائب الرئيس السادة الأعضاء على مشروع ما تم إنجازه في برنامج نفقة طفل خلال الفترة السابقة وأن هناك طلبات كثيرة من المتقدمين له، وحسب موافقة المجلس على إطلاق البرنامج في العام الماضي سجلت الجمعية ولله الحمد في هذا البرنامج عدد ١٠٠ مستفيد بواقع ٢٠٠ ريال شهرياً، وبطلب من اللجنة التنفيذية التوسع في هذا البرنامج الى عدد ٢٠٠ مستفيد ورفع مقدار الاعانة الشهرية ٥٠٠ ريال، وبين سعادته للمجلس أن رصيد الزكاة في الجمعية تسمح ولله الحمد.

- وافق المجلس الموقر على مقترح اللجنة بالتوسع في برنامج نفقة طفل.

ما يستجد من أعمال:

١- اعتماد التوسع في برنامج اسرة الحياة :

قدم سعادة نائب الرئيس للمجلس الموقر مختصر عن ما تم إنجازه في برنامج اسرة الحياة والحاجة الى التوسع في البرنامج لفتح عدد ٢٠ سرير موزعه على كافة اقسام المستشفى ،وهذا الامر بمثابة فتح مستشفى مصغر للأطفال وتم الاتفاق مع إدارة المستشفى الجامعي على كافة التفاصيل ، وسوف يكون هناك رحلة للهند لاستقطاب الممرضات واجراء المقابلات الشخصية لهم حسب التخصصات المطلوبة .

- وافق المجلس مقترح سعادة النائب وقدم شكره له على المجهود المبذول .

٢- شراء الأجهزة المعدات الطبية :

بين سعادة نائب الرئيس للمجلس الموقر ضرورة تأمين وشراء مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية لكافة برامج الجمعية من قلب وكلى وطوارئ وتبويم ، وممكن الاستفادة من الجانب الخيري في الجمعية والحصول على تخفيض ، نحتاج موافقة المجلس على شراء الأجهزة وفق البرامج ومن ارصدها .

الرقم: التاريخ: المرفقات:





- وافق المجلس على الشراء المباشر من الشركات الطبية المعتمدة حسب أنظمة الشراء المعتمدة .
وفي الختام قدم سعادة نائب الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٠,٣٠ اليلاً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو مجلس إدارة	د. رؤى بنت صلاح جمجوم
	عضو مجلس إدارة	د. سعود بن عبد العزيز با حيدر
	عضو مجلس إدارة	د. هايدي بنت كمال الوسية
	عضو مجلس إدارة	د. مها بنت يسلم با محرز
	عضو مجلس إدارة	أ.د. جميلة بنت عبد العزيز قاري
	نائب رئيس المجلس	د. زاهر بن فيصل زاهر

الرقم: التاريخ: المرفقات:

