

محضر اجتماع

مجلس الادارة الثالث والعشرون

يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٣/١٥ م الموافق ١٤٤٤/٨/٢٣ هـ الساعة ٩, ٢٠ مساءً

عبر برنامج زوم

مكان الاجتماع

د. جميل بن عبد العزيز العطا

رئيس الاجتماع

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

الحاضرون:

نائب الرئيس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

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

اعتذر عن الحضور كلا من:

الدكتور/ بكر بن حسين الحسيني، الدكتورة / رؤى بنت صلاح جمجوم، الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي.

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وطالب سعادة النائب باستعراض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- ١- مستجدات العلاج الخيري.
- ٢- مستجدات برنامج الأمراض الصدرية والغدد الصماء.
- ٣- اعتماد برامج العام والموازنة التقديرية لها حسب مقترح اللجنة.
- ٤- برنامج تدريب طلاب الثانوية على الإنعاش القلبي الرئوي.
- ٥- إضافة الدكتور / سعود باحيدرة لأعضاء اللجنة التنفيذية.
- ٦- ما يستجد من أعمال.

الموضوع الاول: مستجدات العلاج الخيري:

أستعرض سعادة نائب رئيس المجلس اخر المستجدات الخاصة بإطلاق برنامج العلاج الخيري والذي تضمن التواصل مع العديد من الجهات ومن أهمها جمعية زمزم.

- بارك المجلس للجمعية هذا الجهد وشكر الجمع عليه.

الموضوع الثاني: مستجدات برنامج الأمراض الصدرية والغدد الصماء:

قدم سعادة نائب الرئيس للمجلس الموقر وضع برنامج الامراض الصدرية والغدد الصماء خاصة عدم توفر الدواء وكذلك سفر مجموعة من المرضى، ومقترح تعديل البرنامج واضافة علاج السكر للأطفال الغير قادرين على توفيره.

- وافق المجلس على إضافة الأطفال لعلاج السكر مع الاستمرار في تقديم علاج الهرمون والصدريه في حال توفرهما.



الموضوع الثالث: اعتماد مشاريع العام والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م:

عرض سعادة نائب الرئيس البرامج للعام القادم ٢٠٢٣ وفق تعديلات المجلس في جلسته ٢٢ حسب الجدول التالي:

م	بيان	العدد المستهدف	التكلفة	المجموع	رصيد ٢٠٢٢م	ملاحظات
١	الكفالة الطبية والتأمين	١,٢٠٠ طفل	١,٢٠٠ للطفل	١,٤٤٠,٠٠٠	1,819,715	
٢	رعاية مرضى القلب	٣٠ طفل	٦٥,٠٠٠ متوسط/الفرد	١,٩٥٠,٠٠٠	2,058,775	
٣	شفاء طفل	٢,٠٠٠ طفل	٢,٥٠٠ للطفل	٥,٠٠٠,٠٠٠	315,885	
٤	برنامج رعاية امراض الكلى	٢٠٠ طفل	٧,٥٠٠ للطفل/سنة	١,٥٠٠,٠٠٠	2,265,628	
٥	التثقيف	٢٤ دورة	٥٠٠٠ للدورة	١٢٠,٠٠٠	٠	
٦	علاج الأمراض الصدرية للأطفال	٢٥ طفل	--	144,237	144,237	
٧	رعاية أطفال الغدد الصماء	٥٠ طفل	--	179,027	179,027	
٨	مركز التميز لطب طوارئ الأطفال	٢,٥٠٠ طفل	٤٠٠ متوسط/الطفل	٢,٠٠٠,٠٠٠	3,552,710	
٩	نفقة الأطفال (حليب، سلة، نفقة)	١٠٠ طفل	٦,٠٠٠ / سنة	٦٠٠,٠٠٠	٤٢٥,٨١١	
١٠	عيادات فلذات	٥٠٠ طفل	٤٠٠ للطفل	٢٠٠,٠٠٠	٠	
١١	برنامج العلاج الخيري	١٠٠ طفل	١٢,٠٠٠ للفرد	١,٢٠٠,٠٠٠	100,050	
١٢	برنامج علاج امراض الجهاز الهضمي	٦٥ طفل	٣,٠٠٠ للطفل	١٩٥,٠٠٠	٠	
		اجمالي المبلغ المطلوب تحقيقه لتنفيذ البرامج لعام ٢٠٢٣		14,528,264	10,436,453	

- اقر المجلس البرامج والموازنة حسب مقترح اللجنة التنفيذية، خاصة وان رصيد الجمعية ولله الحمد يغطي أكثر من ٧٥% من تكاليف البرامج.

الموضوع الرابع: برنامج تدريب طلاب الثانوية على الإنعاش القلبي الرئوي:

- بين سعادة نائب رئيس المجلس إطلاق برنامج تدريبي لطلاب الثانوية العامة على يد أحد المتخصصين في الإنعاش القلبي الرئوي وان عدد الدورات بلغة أكثر من ١٠ دورات ولله الحمد.
- بارك المجلس هذه الخطوة وطالب بالتوسع فيها لتشمل الطالبات والمرحلة المتوسطة.

الموضوع الخامس: إضافة الدكتور / سعود باحيدرة لأعضاء اللجنة التنفيذية:

قدم سعادة نائب الرئيس للقيادة الأعضاء حاجة اللجنة التنفيذية لزيادة عددها خاصة بعد كبر عمل الجمعية وزيادة ومستفيديها وبرامجها وقد تم التفاهم مع سعادة الرئيس وسعادة عضو المجلس الدكتور سعود باحيدرة على الاستفادة منه في اعمال اللجنة



التنفيذية، كما طالب السادة الأعضاء بالانضمام باللجان والاشراف على المشاريع حسب القدرة.

- بارك المجلس الموقر هذه الخطوة وتمنى أن يعينه على هذا الجهد .

ما يستجد من أعمال:

١- تجديد عقد سعادة المدير التنفيذي: بين سعادة نائب رئيس مجلس السادة أعضاء المجلس ان عقد المدير التنفيذي ينتهي

مع بداية شهر مارس وتم تجديده تلقائياً وذلك حسب بنود العقد .

- وافق المجلس على تجديد عقد سعادة المدير التنفيذي وشكره على الجهد المبذول وتمنى له التوفيق .

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام

الساعة ٠٤٥، ١٠ اليلاً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو مجلس إدارة	د . سعود بن عبد العزيز با حيدره
	عضو مجلس إدارة	د . هايدي بنت كمال الوسية
	عضو مجلس إدارة	د . مها بنت يسلم بامحرز
	عضو مجلس إدارة	أ . د . جميلة بنت عبد العزيز قاري
	نائب رئيس المجلس	د . زاهر بن فيصل زاهر
	رئيس مجلس الإدارة	د . جميل بن عبد العزيز العطا

