



Ref.....

الرقم .....

Date / / 20

التاريخ / / 14 هـ

Encl.....

المرفقات .....

محضر الاجتماع الثالث  
لمجلس إدارة جمعية فلذات  
الاثنين 17 شوال 1438 - 12 يوليو 2017م  
المستشفى الجامعي

- |                   |  |
|-------------------|--|
| رئيس الجمعية      | ● سعادة د. جميل بن عبد العزيز عطا      |
| نائب رئيس الجمعية | ● سعادة د. زاهر بن فيصل زاهر           |
| عضو               | ● سعادة أ. د. جميلة بن عبد العزيز قاري |
| عضو               | ● سعادة د. أحمد بن سعيد أزهر           |
| عضو               | ● سعادة د. بكر بن حسين الحسيني         |
| عضو               | ● سعادة د. هايدي بم كمال الوسية        |
| عضو               | ● سعادة د. تركي بن سعد الأحمد          |
| عضو               | ● سعادة د. مها بن يسلم بامحرز          |
| عضو               | ● سعادة د. أسامة بن يوسف صفدر          |

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الدكتور جميل عطا بأعضاء الجمعية وشكرهم على حضورهم

ثم بدأ في طرح جدول أعمال الجمعية كالتالي:



Ref. ....

الرقم .....

Date / / 20

التاريخ 14 / / هـ

Encl. ....

المرفقات .....

١- إيجاد مقر دائم للجمعية

٢- إحاطة أعضاء مجلس الجمعية بنتيجة المقابلة الشخصية للمتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي

٣- وضع رؤية عامة لأعمال السنة القادمة

٤- السعي لإقامة شراكات مجتمعية

٥- استقطاب الداعمين

#### الموضوع الأول

تم عرض اختيار مقر دائم للجمعية من بين عدة مواقع على سبيل المثال مركز منارات المعرفة الواقع في الحرم الجامعي ومقر آخر في مبنى تجاري يقع في حي السليمانية وتم استعراض مميزات كل مقر و سلبياته وقد تم أيضاً التواصل مع بعض الداعمين لمحاولة لشراء مقر دائم للجمعية وسيستمر البحث في المراكز الإدارية والتجارية حتى يتم شراء مقر دائم.

#### الموضوع الثاني

تم إجراء مقابلة لكل من د. عادل العمري و المهندس سامي العماري المتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي ولكن لم يقع الخيار على احد منهم وذلك لعدم توفر المواصفات المطلوبة

#### الموضوع الثالث

وضع رؤية عامة لبعض أعمال السنة القادمة ، حيث اتفق سعادة أعضاء المجلس على التالي



Ref.....

الرقم .....

Date / / 20

التاريخ / / 14 هـ

Encl. .

المرفقات

١- بناء الهوية البصرية ، الشعار للجمعية  
و ما يستلزم من وضع الاستراتيجيات و الأنظمة و القوانين و الإجراءات و طرق الاستدامة التي تتوافق  
مع رؤية و رسالة الجمعية و كيف تترجم ذلك الهوية و الشعار .

٢- ضرورة توفير الكوادر المطلوبة في المجالات التالية مثل تنمية الموارد و شؤون الموظفين و  
الشؤون المالية و المشتريات. و سوف يبدأ البحث عن توفير تلك الكوادر

٣- إجراء اتفاقيات تعاون و شراكة مع الجهات المختلفة مثل وزارة الصحة و كلية الطب بجامعة الملك  
عبد العزيز .

٤ عقد اتفاقيات مع المراكز المتخصصة مثل مراكز جراحة قلب الاطفال ومراكز الكلى ومراكز  
الأورام بالمستشفى الجامعي .

٥- دعم مركز لطب طوارئ الاطفال ومركز الاطفال العام بالمستشفى الجامعي .

٦- إقامة عيادات تطوعية في التخصصات الدقيقة في الأطفال في المستشفيات التي لا توجد بها تلك  
التخصصات .

٧- تسيير عيادات متنقلة ( عبارة عن خيام محكمة سهلة الفك و التركيب ) في الأحياء المحتاجة بواقع  
عيادة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر يقوم عليها فريق من المتطوعين .

٨- السعي لإنشاء برامج لدعم توسعات محددة في مراكز طب الاطفال .

هذا و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم .

Under Supervision of Ministry of Labor

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

&amp; Social Affairs No. 830

برقم (830)

Ref.....

الرقم .....

Date / / 20

التاريخ / / 14 هـ

Encl.....

المرفقات .....



| التوقيع | الإسم                  |
|---------|------------------------|
|         | د. أحمد مكي - أم       |
|         | د. ندى - أم            |
|         | د. جميل عبدالعزیز - أم |
|         | د. ندى - أم            |
|         | د. ندى - أم            |
|         | د. ندى - أم            |
|         | د. ندى - أم            |
|         | د. ندى - أم            |
|         | د. ندى - أم            |
|         | د. ندى - أم            |
|         | د. ندى - أم            |