

## محضر اجتماع

### مجلس الإدارة السادس والعشرون

يوم السبت ٢٨/١٠/٢٠٢٣ م الموافق ١٣/٤/١٤٤٥ هـ الساعة ١٠:٠٠ 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:

عضو المجلس

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري

عضو المجلس

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

عضو المجلس

الدكتورة / مها بنت يسلم بامحرز

عضو المجلس

الدكتور / سعود بن عبد العزيز باحيدرة

اعتذر عن الحضور كلا من:

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

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

٢- ما يستجد من اعمال.

١- إطلاق حملة قلب أطفال تحت اشراف مركز الملك سلمان

لجمهورية موريتانيا.

### الموضوع الاول: إطلاق حملة لقلب الأطفال في موريتانيا:

أستعرض سعادة رئيس المجلس قرار اللجنة التنفيذية في جلستها يوم الخميس الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٣ م والذي يمثل ٥٠% بالموافقة على إقامة الحملة على نفقة الجمعية خاصة انها كانت بدعم ووعود من احد الجهات الخيرية والحملة تم الترتيب لها واخذ كافة التصاريح اللازمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي سوف تكون بين ٤ الى ١١ نوفمبر لهذا العام ، خاصة وان الفريق المكون من ٢٠ ممارس صحي و٢ اداريين قد فرغ لها العمل وان الجمعية قد قامت بالتنسيق مع مركز امراض القلب بنواكشوط بتجهيز عدد ٣٠ الى ٣٥ طفل لأجراء العمليات وتم تبليغ الأهالي بذلك ، ولم يبقى للجمعية أي خيار اخر غير الاعتذار أو اطلاق الحملة على حسابها ، وبحسب أنظمة ولوائح الجمعية في ما يخص الصلاحيات المالية يجب عرض الامر على مجلس الإدارة في حال كانت المناقلة بين بنود الميزانية تزيد عن ٥٠٠ الف ريال وبحسب المتوقع ان الحملة قد تكلف ٧٥٠ الف ريال ، مع العلم ان الجمعية قامت بالتواصل وتعميد اغلب الشركات المورد للمستلزمات الطبية عليه تطلب الامر عرضه على سعادتكم في هذا الاجتماع ، كما بين سعادته للسادة الأعضاء ان وبمراجعة كافة حسابات الجمعية وارصدة البرامج هناك فسحة في عدد من البرامج وهي :



(قلب الأطفال، التبرعات العامة، الزكاة، وتبرعات البرامج الغير نشطة) عليه ممكن أن يتم الصرف منها لحين وصول دعم من أي جهة أو متبرع.

• وافق المجلس على إطلاق الحملة على حساب الجمعية وفوض سعادة الرئيس بالصرف عليها فيما لا يزيد عن ٧٥٠ ألف ريال والبحث مع الشركاء في التسويق لتمويل الحملة عن طريق الداعمين والمتبرعين.

#### ما يستجد من اعمال:

١- بين سعادة رئيس المجلس للسادة الأعضاء أن الجمعية لديها حملة أخرى بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة الى جمهورية اليمن وذلك وفق برنامج نبض السعودية وبتمويل كامل من قبل المركز والتي من المزمع اقامتها في الفترة ١٥ الى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣م عقب حملة موريتانيا بإذن الله لعلاج ٤٠ الى ٥٠ حالة قلب مفتوح، و ٣٠ الى ٤٠ عملية قسطرة علاجية.

• بارك المجلس هذه الخطوة وثنى جهود الجمعية وأنه ولله الحمد ما تقدمه للأطفال تعدى حدود المملكة.

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١,٢٥ ظهراً.

#### التوقيع على محضر مجلس الإدارة

| التوقيع | المنصب            | الاسم                           |
|---------|-------------------|---------------------------------|
|         | عضو مجلس الإدارة  | د. سعود بن عبد العزيز با حيدر   |
|         | عضو مجلس الإدارة  | د. هايدي بنت كمال الوسية        |
|         | عضو مجلس الإدارة  | د. مها بنت يسلم بامحرز          |
|         | عضو مجلس الإدارة  | أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري |
|         | رئيس مجلس الإدارة | د. جميل بن عبد العزيز العطا     |

