

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



جمعية الرعاية الصحية للأطفال
بمنطقة مكة المكرمة
تصريح رقم 830



محضر اجتماع

مجلس الادارة السابع والعشرون

يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٢/٦ م الموافق ١٤٤٥/٧/٢٥ هـ الساعة ٩,٣٠ 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 رئيس المجلس
المشرف المالي
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر
الدكتور/ بكر بن حسين الحسيني
الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري
الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي
الدكتورة / مها بنت يسلم بامحرز
الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية
الدكتور / سعود بن عبد العزيز باحيدرة

اعتذر عن الحضور: الدكتورة / رؤى بنت صلاح جمجوم.

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:

- إقرار تقرير المراجع المالي للعام ٢٠٢٢ م.
- تقرير منجزات الجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م.
- برامج الجمعية خلال عام ٢٠٢٤ م والموازنة التقديرية.
- مناقشة مقترح اللجنة التنفيذية في آليات البرامج.
- دعوة اجتماع جمعية عمومية للعامين (٢٢ و ٢٣).
- ما يستجد من اعمال.

الموضوع الاول: إقرار تقرير المراجع المالي للعام ٢٠٢٢ م:

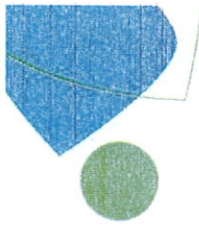
استعرض سعادة نائب رئيس المجلس التقرير المالي للمراجع القانوني مكتب العوفي والحربي واقفال السنة المالية ٢٠٢٢ م والقوائم المالية للعام والذي يبين التقرير ما هو نصه (ان القوائم المالية أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل الوزارة والنظام الأساسي وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ به).

- وافق المجلس على التقرير والقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م، ووافق على رفعها للمركز التنمى أو المركز الوطني لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم بإذن الله.

الموضوع الثاني: عرض تقرير منجزات الجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م:

استعرض سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة تقرير منجزات الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م من خلال عرض اعداد المستفيدين في البرامج وعرض عدد الخدمات المقدمة من الجمعية وهي على النحو التالي:





احصائية خدمات الجمعية خلال عام 2023



إنجازات عام 2023م

تم ولله الحمد خدمة أكثر من 11210 من خلال برامج ومشاريع الجمعية مستشفى



• بارك المجلس ما قامت به الجمعية خلال الفترة السابقة وقدم شكره لسعادة النائب واللجنة والإدارة التنفيذية.

الموضوع الثالث: إقرار المشاريع والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م:

عرض سعادة الرئيس والنائب ما توصلت له اللجنة التنفيذية من تعديلات لبرامج الجمعية وفق التصور الجديد واستعراض البرامج للعام ٢٠٢٤م، ليتم تسويقها بطريقة أكثر مرونة وفق التالي:

م	المشروع	اشراف	التكلفة	المتوفر	ملاحظات
١	العلاج الخيري ليشمل كافة البرامج العلاجية قلب ، كلى ، شفاء ، طوارئ ، صدرية ، دواء... الخ	د. زاهر	٨,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢	اوقاف الجمعية والاستدامة	د. جميل	٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	
٣	تعزيز الصحة	د. بكر	٥٠٠,٠٠٠	٠	
٤	فلذات الدولية	د. سعود	دعم مركز الملك سلمان		
	المجموع		١١,٠٠٠,٠٠٠	٧,٧٠٠,٠٠٠	

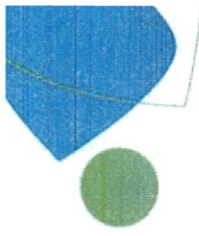
على ان يتم استقبال أموال الزكاة كمستهدف من مليون ومليون ونصف.

• اقر المجلس تعديلات اللجنة التنفيذية وفوضها في ذلك لتحقيق اهداف الجمعية وازضافة أي برنامج علاجي ضمن

التصور الجديد لأليات عمل الجمعية، وفوض المدير التنفيذي للتواصل مع المسوقين لتحقيق المستهدف المالي للسنة

الحالية والعمل عليها، ووافق على الموازنة التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٤م.





الموضوع الخامس: طلب عقد جمعية عمومية اعتيادية للعامين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ م:

بين سعادة نائب رئيس المجلس حاجة الجمعية الى عقد جمعية عمومية اعتيادية لمناقشة (تقرير المراجع المالي لعام ٢٠٢٢ والعام ٢٠٢٣م)، وعرض تقرير إنجازات المجلس خلال عام العامين، اعتماد لوائح وأنظمة وسياسات الجمعية ومناقشة بعض المواضيع.

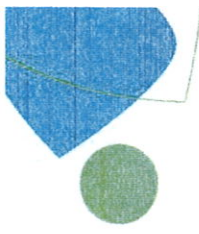
- وافق المجلس على عقد جمعية عمومية اعتيادية واقترح ان تكون يوم الأربعاء ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٤، وفوض الرئيس والنائب بالدعوة للجمعية وكلف المدير بمتابعة باقي الإجراءات مع المركز الوطني، والانتهاء من تقرير ٢٠٢٣م.

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٠,٣٠ مساءً .

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبد العزيز با حيدره	عضو مجلس الادارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس الادارة	
د. مها بنت يسلم بامحرز	عضو مجلس الادارة	
د. تركي بن سعد الاحمدي	عضو مجلس الادارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الادارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الادارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	





الموضوع الخامس: طلب عقد جمعية عمومية اعتيادية للعامين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ م:

بين سعادة نائب رئيس المجلس حاجة الجمعية الى عقد جمعية عمومية اعتيادية لمناقشة (تقرير المراجع المالي لعام ٢٠٢٢ والعام ٢٠٢٣ م)، وعرض تقرير إنجازات المجلس خلال عام العامين، اعتماد لوائح وأنظمة وسياسات الجمعية ومناقشة بعض المواضيع.

- وافق المجلس على عقد جمعية عمومية اعتيادية واقترح ان تكون يوم الأربعاء ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٤، وفوض الرئيس والنائب بالدعوة للجمعية وكلف المدير بمتابعة باقي الإجراءات مع المركز الوطني، والانتهاء من تقرير ٢٠٢٣ م.

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٠,٣٠ مساءً .

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبد العزيز با حيدره	عضو مجلس الادارة	
د. هايدي بنت كمال الوسيية	عضو مجلس الادارة	
د. مها بنت يسلم بامحرز	عضو مجلس الادارة	
د. تركي بن سعد الاحمدي	عضو مجلس الادارة	
أ.د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الادارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الادارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

