



Ref.

Date / / 2019

Encl.

الرقم :

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

المرفقات :

محضر اجتماع

مجلس الادارة السابع

يوم الاربعاء ١٠/٧/٢٠١٩م الساعة الخامسة عصراً

قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

مكان الاجتماع

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين .
الحاضرون :

نائب الرئيس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

أمين الصندوق

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

الدكتور / أحمد بن سعيد أزهر

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

الدكتورة / مها بنت أحمد با محرز

الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر

أعتذر عن الحضور الدكتور بكر بن هلال الحسيني

في بداية الاجتماع قدم سعادة رئيس المجلس شكره على الحضور وتلبية الدعوة ، ورحب
سعاده بالسادة أعضاء المجلس لتشريفهم مقر الجمعية الذي يعتبر بداية انطلاق العمل
الفعلي للجمعية واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه :

الموضوع الاول : افتتاح مقر الجمعية وإستلام المقر من المقاول :

- استعرض المجلس تقرير المهندس والفنيين وتقرير اللجنة المشكلة لاستلام المقر
والملاحظات الواردة في التقارير ، وفوض المجلس مدير الجمعية بالتفاهم مع المقاول
واستلام المقر بعد تعديل الملاحظات الهامة والضرورية ولا يتم تسليم المقاول
الدفعة الاخيرة الا بعد معالجة تلك الملاحظات .

- عرض رئيس المجلس موعد مقترح لإفتتاح المقر إفتتاح كبير بحضور شخصيات
المجتمع على أن يكون قبل الحج أن أمكن وفضل المجلس أن يتم افتتاح المقر بعد



Ref.....

Date / / 2019

Encl.....

الرقم :

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

المرفقات :

انتهاء موسم الحج للعديد من الاسباب واجمع المجلس على هذا الرأي على أن يكون في الاسبوع الاول من عودة طلاب المدارس . كما أقر المجلس تشكيل لجنة للحفل تكون تحت رئاسة سعادة نائب رئيس المجلس ويختار أعضائها .

الموضوع الثاني : مناقشة الموقف المالي للجمعية :

استعرض رئيس مجلس الادارة كشوفات الحسابات البنكية والتي تبين الموقف المالي للجمعية على النحو التالي :

حساب بنك البلاد	حساب مصرف الانماء	حساب بنك سامبا
٨٣٤٧٤١,٥	٥٢٢٠٠	صفر

وطالب المجلس عمل كشف حساب مفصل يوضح إيرادات ومصروفات الجمعية وبين رئيس المجلس أن هذا الامر سوف يتضح بعد الانتهاء من مراجعة الميزانيات لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ مع المراجع القانوني ، وسوف يعرض في الاجتماع القادم إن شاء الله .

الموضوع الثالث : مناقشة برامج ومشاريع الجمعية :

عرض سعادة رئيس المجلس ما توصلت له اللجنة التنفيذية من مشاريع سوف يتم العمل عليها خلال ما تبقى من العام ٢٠١٩م وهي على النحو التالي :

- برنامج توفير الرعاية الصحية للأيتام والمحتاجين من الاطفال عن طريق (تأمين طبي ، عيادات تخصصية) في مكة المكرمة وجدة والتعاون مع الجمعيات أو وزارة التعليم .
- وحدات وعيادات فلذات التخصصية لدعم المستشفيات ، في الاطفال .
- التوعية والتثقيف والتدريب (برامج نوعية متخصصة لسلامة الاطفال وتثقيف الاسر خصوصاً الامهات على شكل دورات تدريبية عملية) للعامه .

هذه البرامج ليست حصرية وانما هي انطلاق حين الانتهاء من الخطة الاستراتيجية . وافق المجلس على البرامج المقترحة وفوض سعادة نائب الرئيس بصياغة واعداد البرامج والمشاريع وتحديد (الميزانية ، الدعم ، الفريق ، التنسيق) لكل برنامج .

الموضوع الرابع : الاحتياجات الوظيفية ولجنة للتوظيف :

استعرض رئيس المجلس الاحتياجات الوظيفية والتي أقرتها اللجنة التنفيذية واقترح اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة للتوظيف من عضوية د. صفوان و أ. الطيب ورئاسة أحد



Ref.....

الرقم :

Date / / 2019

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

Encl.....

المرفقات :

أعضاء مجلس الإدارة متطوعاً ، وبين أنه تم الاعلان عن الوظائف وأخر فترة للتقديم يوم ٧/١٥ وسوف يتم حصر المتقدمين على كل وظيفة .
وافق المجلس على ما أقرته واقترحته اللجنة التنفيذية على أن يتم : (حصر المتقدمين ، وفرزهم ، واختيار الانسب) للمقابلات وتكون المقابلات خلال ٣ أيام .

الموضوع الخامس : اجتماع الجمعية العمومية الاول :

بين رئيس المجلس أنه من أكثر من شهرين تم مخاطبة جميع الاعضاء المؤسسين للجمعية وطلب منهم تعبأة نموذج عضوية الجمعية العمومية المرفق وسداد مبلغ العضوية ٥٠٠ ريال عن كل سنة ليتم تحديد أعضاء الجمعية العمومية كأعضاء عاملين بالجمعية المستحقين لحضور الاجتماعات والتصويت ، كما بين أن مستوى الاستجابة غير مرضي عليه أقترح إعادة التواصل مع السادة المؤسسين وتحديد موقفهم وكلف مدير الجمعية بالتواصل معهم والاستعانة بمن يراه مناسب .

وافق المجلس على ما قدمه سعادة الرئيس وأضاف سعادة النائب أنه يمكن دعوة جميع الاعضاء المؤسسين في حفل الافتتاح أو دعوة الجميع لاجتماع قبل الافتتاح واكمال بياناتهم وتسديد العضوية .

الموضوع السادس : وضع خطة استراتيجية للجمعية :

استعرض رئيس المجلس حاجة الجمعية لمراجعة الرؤيا والرسالة والاهداف مما يستوجب وضع خطة تسيير عليها واقترح إمكانية تواصله الشخصي مع (د. غسان صديقي) لعمل ورشة عمل ووضع خطة استراتيجية للجمعية .
وافق المجلس على المقترح ورحب بالتعاون مع الدكتور غسان .

الموضوع السابع : صرف عهدة مستديمة باسم المدير التنفيذي :

استعرض المجلس حاجة الجمعية لمصروفات نثرية دورية ووافق على صرف عهدة مستديمة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال باسم المدير التنفيذي .

الموضوع الثامن : تمتع سعادة عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بإجازة سنوية :

وضح رئيس المجلس ما توصلت له اللجنة التنفيذية من حل بعد التنسيق مع سعادة أمين الصندوق لتمتعه بإجازة الى بعد الحج والتشاور مع المحاسب المتعاون مع الجمعية وهي ما



Ref.

الرقم :

Date / / 2019

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

Encl.

المرفقات :

يلي صرف عهدة مؤقته بقيمة (٤٠,٠٠٠) اربعون ألف ريال باسم المدير التنفيذي لاستكمال المقر وتسيير أمور الجمعية العاجلة بعد استكمال كاملة مسوغات الصرف لأي غرض وتم صرف هذه العهدة ، وتوقيع شيك بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال باسم رئيس المجلس للحالات الطارئة وتسيير أمور الجمعية في حال الحاجة وهذا لم يتم صرفه . وافق المجلس على اقتراح اللجنة التنفيذية متمنياً لسعادة أمين الصندوق اجازة سعيدة .

ما يستجد من أعمال :

١- استعرض رئيس مجلس الادارة مشاركة الجمعية وفريقها التطوعي في جراحة وقسطرة قلب الاطفال في حملة مركز الملك سلمان لإغاثة أطفال اليمن بموافقة من الوزارة ، كما بين للمجلس أن الفريق يشارك الان في حملة إغاثة للأطفال بمملكة المغرب .

٢- اطلع المجلس على صورة السجل التجاري المستخرج من وزارة التجارة ولدة خمسة سنوات ، واقترح سعادة الرئيس إنشاء شركة صحية لاستيراد وتوريد المنتجات الصحية وتقديم الخدمات الطبية العلاجية وتشغيل المستوصفات والمستشفيات ، وافق المجلس على الفكرة وفوض رئيس المجلس بالتواصل مع الجهات ذات الاختصاص .

٣- اقتراح افتتاح مقر في مكة المكرمة : وافق المجلس على فكرة افتتاح فرع في مكة المكرمة يكون في المنطقة المركزية لتقديم الخدمات وجمع التبرعات .

٤- برنامج الرعاية الصحية للأطفال في الحج : وافق المجلس على هذا البرنامج وتشكل له لجنة برئاسة رئيس المجلس ويتم تنفيذه من قبل المتطوعين .

٥- التوقيع مع مؤسسة ماجدة بازيد للخدمات التجارية والتسويق ، وافق المجلس على التوقيع مع المؤسسة شريطة أن يتم استشارة المحامي في العقد وفوض رئيس المجلس بالتوقيع والتفاوض مع المؤسسة .

وفي ختام الاجتماع قدم سعادة رئيس مجلس الادارة بالجمعية شكره للجميع .

والله الموفق ...



Ref.....

Date / / 2019

Encl.....

الرقم :

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

المرفقات :

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الادارة السابع

يوم الاربعاء ١٠/٧/٢٠١٩م

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو مجلس ادارة	د. تركي بن سعد الاحمدي
	عضو مجلس ادارة	د. جميلة بنت عبدالعزيز قاري
	عضو مجلس ادارة	د. مها بنت أحمد با محرز
	عضو مجلس ادارة	د. أسامة بن يوسف صفدر
	عضو مجلس ادارة	د. هايدي بنت كمال الوسية
	عضو مجلس ادارة	د. احمد بن سعيد أزهر
	نائب رئيس مجلس الادارة	د. زاهر بن فيصل زاهر
	رئيس مجلس الادارة	د. جميل بن عبدالعزيز العطا