

محضر اجتماع

مجلس الادارة الثامن والعشرون

يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠٢٤ م الموافق ٢٧/١١/١٤٤٥هـ الساعة ٩,٣٠ مساءً

مكان الاجتماع
رئيس الاجتماع
عبر برنامج زوم
د. جميل بن عبد العزيز العطا

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

الحاضرون:

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

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:

- ١- مناقشة تقرير الجمعية المالي للعام ٢٠٢٣م.
- ٢- اعتماد حملة جمع التبرعات.
- ٣- استعراض اخر المستجدات في برنامج العلاج الخيري.
- ٤- اعتماد جدول حملات الجمعية المقرر من اللجنة التنفيذية.
- ٥- الاطلاع على تقرير الحوكمة.
- ٦- اعتماد برنامج الكشف المبكر.
- ٧- ما يستجد من اعمال.

الموضوع الاول: إقرار تقرير المراجع المالي للعام ٢٠٢٣م:

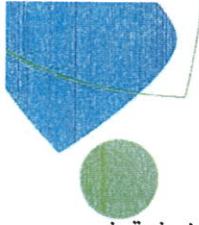
استعرض سعادة نائب رئيس المجلس التقرير المالي للمراجع القانوني مكتب الرويس واقفال السنة المالية ٢٠٢٣م والقوائم المالية للعام والذي يبين التقرير ما هو نصه (ان القوائم المالية أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل الوزارة والنظام الأساسي وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ به).

- وافق المجلس على التقرير والقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م، ووافق على رفعها للمركز الوطني لعرضها واعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية القادم بإذن الله.

الموضوع الثاني: الموافقة على عمل حملة تسويق البرامج طوال العام:

بين المدير التنفيذي للمجلس الموقر حاجة الجمعية عمل حملات تسويقية طوال العام وبحسب أنظمة ولوائح المركز الوطني لابد من عرضها على مجلس الإدارة واخذ الموافقة عليها وفق ما تم طرحه من البرامج (عن طريق الرسائل النصية، والموقع الالكتروني، تصريح جمع التبرعات العام، الترويج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عبر المشاهير، الحملات الموسمية مثل حملة رمضان والحج وغيرها من الأيام العالمية الخاصة بالأطفال).





• وافق المجلس على عمل حملات التسويق طوال العام، وفق الإجراءات والأنظمة واللوائح وفوض اللجنة التنفيذية في ذلك الامر.

الموضوع الثالث: استعراض اخر المستجدات في برنامج العلاج الخيري:

عرض سعادة نائب الرئيس للمجلس الموقر ما تم إنجازه في برنامج العلاج الخيري خلال الفترة السابقة والذي يتم من خلاله تقديم الخدمات الطبية التالية:

- مرضى القلب.
- برنامج شفاء (أسرة الحياة).
- العيادات التطوعية.
- الصيدلية الخيرية.
- برنامج الامراض الصدرية.
- برنامج أمراض الغدد الصماء.
- مرضى الكلى.
- مركز الطوارئ.

كما بين سعادته ان الجمعية لديها عدد من البرامج الجديدة مثل (برنامج الفحص المبكر، برنامج علاج امراض العيون ، الطبيب الزائر) وجاري التنسيق لها ولتوفير دعم لها.

• وافق المجلس على كافة ما عرضه نائب رئيس المجلس وشكره على الجهد المبذول وفوض اللجنة التنفيذية لاعتماد أي برنامج جديد وفق ميزانية العلاج الخيري .

الموضوع الرابع: اعتماد جدول حملات الجمعية المقر من اللجنة التنفيذية:

استعرض سعادة عضو المجلس المشرف على فلذات الدولية الجدول المقترح لجميع حملات الجمعية خلال عام ٢٠٢٤م والتي تم إطلاق عدد حملتين منها على نفقة مركز الملك سلمان وفق الجدول التالي:

م	الدولة	الهدف	ملاحظات
١	اليمن المكلا	قسطرة وجراحة	
٢	مصر الإسكندرية	قسطرة وجراحة	
٣	اليمن عدن	قسطرة وجراحة	
٤	مصر الإسكندرية	قسطرة وجراحة	
٥	السنغال داكار	قسطرة	
٦	اليمن المكلا	قسطرة وجراحة	

• وافق المجلس على اقامة الحملات الخارجية، على نفقة المركز او عن طريق متبرعين من خارج الجمعية ، وفوض اللجنة التنفيذية في كافة التفاصيل والتنسيق والتعديل مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

الموضوع الخامس: عرض تقرير الحوكمة:

ذشر سعادة رئيس المجلس الموقر حصول الجمعية على نسبة ٩٠,٥% بتقرير الحوكمة الخاص لعام ٢٠٢٢م وذلك بعد زيارة



المفتش المرسل من الوزارة وجلسه مع الإدارة التنفيذية وهي على النحو التالي:

مقياس الشفافية والإفصاح

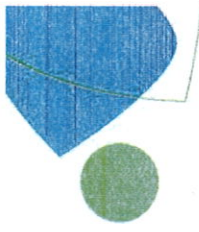


مقياس الامتثال والالتزام



• بارك المجلس هذه النتيجة وشكر اللجنة والإدارة التنفيذية على ما قاموا به من جهد.





الموضوع السادس: اعتماد برنامجي الطبيب الزائر والفحص المبكر:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس للمجلس الموقر فكرة المشروع والذي سوف يكون بالتعاون مع مجموعة من الجهات من المدارس والأسواق والجهات الأخرى وهو مجموعة من البرامج التثقيفية للأطفال واسرهم وهو برنامج نوعي يجمع ما يلي:

- التثقيف الصحي.
- الفحص الطبي.
- فرصة تطوعية شهريا.
- تدريب الأطباء وطلبة الطب.
- اجراء الأبحاث.
- التعاون بين الجمعيات الخيرية.
- التعريف بالجمعية ونشاطاتها.
- وافق المجلس على البرنامجين وفوض اللجنة التنفيذية في ذلك الامر واعتماد مخصصاتها المالية من العلاج الخيري.

ما يستجد من أعمال:

١. التأكيد على التوظيف: بين سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الحاجة لتوظيف عدد ٤ موظفين على الأقل وفق مقترح اللجنة التنفيذية والتعاقد مع جهة متخصصة في ذلك.

- وافق المجلس على مقترح اللجنة التنفيذية وفوضها في ذلك.

٢. وضع مؤسسة المسارات: بين سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ان هناك محاولات لتطوير العمل في مجال التسويق عبر المسارات او بالتعاقد من جهات اخرى لتحقيق المستهدف المالي وذلك بعد دراسة اللجنة التنفيذية.

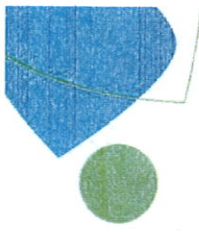
- بارك المجلس الجهد المبذول وتمنى التوفيق للجمعية وللمؤسسات، وفوض اللجنة التنفيذية باتخاذ القرار المناسب.

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

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبد العزيز با حيدر	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 السادس: اعتماد برنامجي الطبيب الزائر والفحص المبكر:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس للمجلس الموقر فكرة المشروع والذي سوف يكون بالتعاون مع مجموعة من الجهات من المدارس والأسواق والجهات الأخرى وهو مجموعة من البرامج التثقيفية للأطفال واسرهم وهو برنامج نوعي يجمع ما يلي:

- التثقيف الصحي.
- الفحص الطبي.
- فرصة تطوعية شهريا.
- تدريب الأطباء وطلبة الطب.
- إجراء الأبحاث.
- التعاون بين الجمعيات الخيرية.
- التعريف بالجمعية ونشاطاتها.
- وافق المجلس على البرنامجين وفوض اللجنة التنفيذية في ذلك الامر واعتماد مخصصاتها المالية من العلاج الخيري.

ما يستجد من أعمال:

١. التأكيد على التوظيف: بين سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الحاجة لتوظيف عدد ٤ موظفين على الأقل وفق مقترح اللجنة التنفيذية والتعاقد مع جهة متخصصة في ذلك.

- وافق المجلس على مقترح اللجنة التنفيذية وفوضها في ذلك.

٢. وضع مؤسسة المسارات: بين سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ان هناك محاولات لتطوير العمل في مجال التسويق عبر المسارات او بالتعاقد من جهات اخرى لتحقيق المستهدف المالي وذلك بعد دراسة اللجنة التنفيذية.

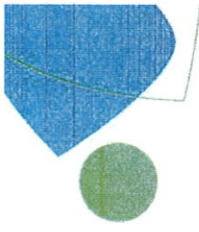
- بارك المجلس الجهد المبذول وتمنى التوفيق للجمعية وللمؤسسات، وفوض اللجنة التنفيذية باتخاذ القرار المناسب.

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

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 السادس: اعتماد برنامجي الطبيب الزائر والفحص المبكر:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس للمجلس الموقر فكرة المشروع والذي سوف يكون بالتعاون مع مجموعة من الجهات من المدارس والأسواق والجهات الأخرى وهو مجموعة من البرامج التثقيفية للأطفال واسرهم وهو برنامج نوعي يجمع ما يلي:

- التثقيف الصحي.
- الفحص الطبي.
- فرصة تطوعية شهريا.
- تدريب الأطباء وطلبة الطب.
- إجراء الأبحاث.
- التعاون بين الجمعيات الخيرية.
- التعريف بالجمعية ونشاطاتها.
- وافق المجلس على البرنامجين وفوض اللجنة التنفيذية في ذلك الامر واعتماد مخصصاتها المالية من العلاج الخيري.

ما يستجد من أعمال:

1. التأكيد على التوظيف: بين سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الحاجة لتوظيف عدد 4 موظفين على الأقل وفق مقترح اللجنة التنفيذية والتعاقد مع جهة متخصصة في ذلك.
 - وافق المجلس على مقترح اللجنة التنفيذية وفوضها في ذلك.
 2. وضع مؤسسة المسارات: بين سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ان هناك محاولات لتطوير العمل في مجال التسويق عبر المسارات او بالتعاقد من جهات اخرى لتحقيق المستهدف المالي وذلك بعد دراسة اللجنة التنفيذية.
 - بارك المجلس الجهد المبذول وتمنى التوفيق للجمعية وللمؤسسات، وفوض اللجنة التنفيذية باتخاذ القرار المناسب.
- وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة 10:30 ليلاً.

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	

