



Ref. ....

الرقم : .....

Date / / 2019

التاريخ : ..... / ..... / ١٤ ..... هـ

Encl. ....

المرفقات : .....

## محضر اجتماع

### مجلس الادارة الثامن

يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٧/٣٠ الساعة الرابعة عصراً

قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

مكان الاجتماع

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين .

الحاضرون :

نائب الرئيس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

عضو المجلس

الدكتور / أحمد بن سعيد أزهر

عضو المجلس

الدكتورة / هايدى بنت كمال الوسيبة

عضو المجلس

الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

عضو المجلس

الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

عضو المجلس

الدكتورة / مها بنت أحمد با محرز

عضو المجلس

الدكتور / أسامة بن يوسف صدر

أمين الصندوق

أعتذر عن الحضور الدكتور بكر بن هلال الحسيني

في بداية الاجتماع قدم سعادة رئيس مجلس شكره للجميع على الحضور وتلبية الدعوه .

ورحب سعادته بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه :

#### الموضوع الاول : افتتاح مقر الجمعية :

عرض سعادة نائب رئيس مجلس ما توصل له في تحديد موعد مع مدير مكتب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز وأن معاليه في إجازة وسوف يتواصل معه حين عودته لتحديد موعدين مناسبين لمعاليه ليتم التنسيق بينه وبين سعادة مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة

Ref. ....

الرقم : .....

Date / / 2019

التاريخ : ..... / ..... / ١٤ ..... هـ

Encl. ....

المرفقات : .....



المكرمة . وفوض المجلس سعادة النائب وسعادة المدير التنفيذي لترتيب كافة التفاصيل ودعوة أعضاء الجمعية العمومية وكل من ساهم في تأسيس هذه الجمعية .

**الموضوع الثاني : مناقشة برامج ومشاريع الجمعية :**

عرض سعادة نائب رئيس المجلس ما توصل له بعد التنسيق مع الجهات في ما يخص المشاريع المقترحة والمقررة من مجلس الادارة في جلسته السابقة وهي على النحو التالي :

- **برنامج توفير الرعاية الصحية للأيتام والمحاجين من الأطفال** : تم التواصل مع شركة ميد غلف للتأمين وفي انتظار الرد وتقديم عرض للجمعية .

- **وحدات وعيادات فلذات التخصصية لدعم المستشفيات** : تم التنسيق مع عدد من الأطباء والتمريض لعمل عيادة أطفال إضافية بمستشفى الجامعة وجاري التنسيق لموضوع الاستقبال والملفات . وقد أقترح سعادة الرئيس عمل شراكة مع قسم العلاج الخيري بالمستشفى أو وحدة خدمة المجتمع . كما وضح سعادة النائب أن (د.بكر بن صادق) مستعد لعمل عيادات خيرية في المركز الطبي الخاص به وعمل تعاون مع الجمعية واستحسن المجلس هذه الفكرة .

- **الوعية والتنفيذ والتدريب العملي** : تم الترتيب مع أحد المتخصصين في الانعاش القلبي الرئوي بمستشفى الجامعة وهو على استعداد لتقديم دورتين أسبوعياً لمدة ٤ ساعات الدورة ولعدد ٨ اشخاص . وجاري استكمال باقي التفاصيل .

- **علاج أطفال الحرم** : اقترح سعادة الرئيس هذا البرنامج وهو صرف بطاقات علاجية للأطفال المحجاجين في مكة المكرمة وذلك بعد عمل شراكة مع أحد المراكز الطبية المناسبة والتكفل بعلاج هذه الحالات .

بارك المجلس المجهد المبذول من كل من سعادة النائب والرئيس وتمني لهم التوفيق .

**الموضوع الثالث : تقرير المحاسب القانوني للعامين (٢٠١٨ - ٢٠١٧ - ٢٠١٦) :**

استعرض رئيس المجلس تقريري المحاسب القانوني والذي راجع الجمعية بمتابعة وحضور من



Ref. ....

الرقم : .....

Date / / 2019

التاريخ : ..... / ..... / ١٤..... هـ

Encl. ....

المرفقات : .....

المدير التنفيذي والمحاسب المتعاون بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٧م وأطلع على كافة الاوراق والمعاملات .

بارك المجلس هذا الجهد وشكر رئيس المجلس والمدير التنفيذي على هذا الاخراج .

#### الموضوع الرابع : عرض مكتب مسارات الأفكار التسويقية :

استعرض المجلس العرض المقدم من المكتب والذي يتضمن إدارة وتشغيل قسم التسويق وتنمية الموارد المالية والعلاقات العامة بالجامعة وذلك مقابل شهري مقطوع ولمدة ثلاثة سنوات وذلك على أن يحقق مليونين ريال سوياً واستعرض خبرة المكتب في مجال التسويق وتنمية الموارد المالية والتي وضحها للجنة التنفيذية في اجتماع سابق .

فوض المجلس سعادة الرئيس بالتوقيع مع المكتب أن استحسن ذلك وبعد بمراجعة كافة التفاصيل معه كما أكد المجلس على ضرورة وجود خطة تشغيلية لعمل المكتب تبين الأهداف والوسائل بالتاريخ لتسهيل عملية تقييمه خلال فترة العمل .

#### الموضوع الخامس : التوقيع مع مكتب عبد الله مقبيل للاستشارات القانونية :

عرض سعادة رئيس المجلس حاجة الجمعية الملحة للتعاقد مع مكتب استشارات قانونية وانه تم تقديم ثلاثة مكاتب ووقع الاختيار على مكتب مقبيل لأسباب عديدة منها وجود الخبرة في الجمعيات وسعر مناسب بأجمالي مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعين ألف ريال سنوياً تدفع على اربع دفعات . كما بين أن جميع العقود مع الاطراف الثانية تعرض على المكتب قبل التوقيع وفوض المجلس الدكتور / جميل بن عبدالعزيز العطا - رئيس مجلس الإدارة - بتمثيل الجمعية لادارة عدل الثانية بشمال جدة لتحريره وكالة شرعية باسم جمعية الرعاية الصحية للأطفال . للمحامي / عبد الله جميل عبد الله مقبيل - سعودي بموجب هوية رقم ((١٠٠١٣١٨٣٥٩)) لتمثيل الجمعية أمام الغير والمدافعة والرافعة ومراجعة جميع الدوائر الحكومية والمحاكم واللجان والهيئات القضائية وله حق المدافعة والرافعة نيابة عن الجمعية . وفي حضور الجلسات وتقديم المذكرات وسماع الشهود والطعن بهم وتقديم البيانات ولوائح الاعتراضية ولوائح الاستئناف واعتراض الغير والالتماس وطلب اليمين

Ref. ....

الرقم : .....

Date / / 2019

التاريخ : ..../...../.....هـ

Encl. ....

المرفقات : .....



وقبولها وسماعها ، واستلام الصكوك والأحكام القضائية والطعن بها لدى أي مرجع كان والرضوخ لها والقناعة بها كما للوكيل حق تقديم طلبات وقف العقارات التابعة للجمعية وإثبات وقفها والتوجيه عن الجمعية بهذا الخصوص وتقديم طلبات الحجز والتنفيذ لدى محكمة التنفيذ . كما فوض أعضاء مجلس الإدارة الدكتور / جميل بن عبدالعزيز العطا بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية براجعة كتابة العدل وتحرير الوكالة بالصيغة المذكورة أعلاه والتوجيه عن الجمعية بهذا الخصوص .

بارك المجلس هذا الجهد وشكر رئيس المجلس وأكد على ما عرضه سعادة الرئيس .

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

**والله الموفق ...**

### التوقيع

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