

محضر اجتماع

مجلس الادارة الثاني عشر

يوم الاثنين ٢٣/٣/٢٠٢٠ م الساعة الخامسة مساءً

مكان الاجتماع قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

رئيس الاجتماع د. جميل بن عبدالعزيز العطا

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

الحاضرون :

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر	نائب الرئيس
الدكتور / بكر بن حسين الحسيني	أمين الصندوق
الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري	عضو المجلس
الاستاذ الدكتور / أحمد بن سعيد أزهر	عضو المجلس
الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية	عضو المجلس
الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر	عضو المجلس
الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز	عضو المجلس
الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي	عضو المجلس

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه :

- ١- عضوية د. رؤى جمجوم بالجمعية العمومية .
- ٢- توقيع الاتفاقية مع مركز كلى التميز للأطفال .
- ٣- تقرير المشاركة في ملتقى الجمعيات الصحية .
- ٤- زيارة الشيخ/ عبدالله الجميح وعرض عضوية الجمعية عليه .
- ٥- تجديد عقد المدير التنفيذي واعتماد علاوة ٥% .
- ٦- تقرير دورة مدير تنمية الموارد المالية .
- ٧- مسار العمل في شركات التسويق .
- ٨- تقرير الحوكمة ونتيجة الجمعية .
- ٩- تقرير المراجع القانوني لإقفال السنة المالية ٢٠١٩م .
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الاول : عضوية د. رؤى جمجوم :

عرض سعادة رئيس المجلس استمارة عضوية الدكتورة / رؤى جمجوم ورغبتها في الانضمام للجمعية العمومية وسدادها

الاشتراك على حساب الجمعية .

الرقم : التاريخ : / / المرفقات :

- وافق المجلس على انضمام الدكتورة لأعضاء الجمعية العمومية .

الموضوع الثاني : توقيع الاتفاقية مع مركز كلى التميز للأطفال :

- أطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مركز كلى التميز للأطفال وبنود هذه المذكرة.
- بارك المجلس هذه الخطوة وقدم شكره لسعادة الرئيس وسعادة الأستاذة الدكتورة جميلة قاري عضو المجلس مدير مركز الكلى وتمنى لهذه الاتفاقية التوفيق وأن تحقق الجمعية هدفها في خدمة الأطفال مرضى الكلى .

الموضوع الثالث : تقرير المشاركة في ملتقى الجمعيات الصحية الناشئة بالرياض :

- استعرض سعادة رئيس المجلس التقرير المرفوع من المدير التنفيذي عن مشاركته في الملتقى والذي يوضح ما يلي :
- ١- ضرورة تفعيل دور مجلس الإدارة .
- ٢- استقطاب موظفين جيدين لبناء الجمعية .
- ٣- استقطاب الموارد المالية .
- ٤- بناء هوية للجمعية والمحافظة عليها .
- شكر المجلس سعادة الرئيس والمدير التنفيذي على هذا الجهد ووافق على مقترحات التقرير .

الموضوع الرابع : زيارة الشيخ / عبدالله الجميح وعرض العضوية عليه :

- استعرض سعادة رئيس المجلس تقرير المدير التنفيذي حول زيارة الشيخ / عبدالله واقترح على المجلس عرض عضوية الجمعية العمومية عليه تمهيداً لإدخاله في مجلس الإدارة في الدورة القادمة .
- وافق المجلس على هذا المقترح وفوض سعادة الرئيس وسعادة المدير التنفيذي بالتواصل معه .

الموضوع الخامس : تجديد عقد المدير التنفيذي واعتماد علاوة ٥% :

- عرض سعادة رئيس المجلس تجديد عقد سعادة المدير التنفيذي وحسب المادة رقم (٤) في العقد يجدد تلقائاً واعتماد علاوة سنوية له بمقدار ٥% .
- وافق المجلس على تجديد العقد واعتماد العلاوة وتمنى لسعادة المدير التنفيذي التوفيق .

الموضوع السادس : تقرير دورة مدير تنمية الموارد المالية :

- أطلع المجلس التقرير المرفوع من المدير التنفيذي عن مشاركته في دورة تنمية الموارد المالية للجمعيات المقامة في الشرقية من قبل أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن واستعرض التوصيات والمقترحات .
- أقر المجلس التوصيات والمقترحات وطالب بالإسراع بتنفيذها ، وهو على أتم استعداد للمشاركة في أي عمل يكلف به .

الرقم : ، التاريخ : / / ، المرفقات :

المملكة العربية السعودية ☎ + 966 12 6175335

جدة - طريق الحرمين الصاعد ☎ + 966 551 121 101

بجوار قاعة بلاتسو للأفراح 🌐 falathat.org.sa

الموضوع السابع : مسار العمل في شركات التسويق :

استعرض رئيس مجلس الإدارة الجهود المبذولة في تسويق البرامج والمشاريع والاجتماعات الدورية مع فرق العمل ، وطلب من الأعضاء الاشتراك في هذا الامر بأي أفكار أو مقترحات أو مشاركة في عمل ، وأطلع المجلس على قرب افتتاح معرض حي السلامة وحاجته لصيانة وديكور .

- شكر المجلس سعادة الرئيس على الجهد المبذول ، ووافق على صرف عهدة لصيانة وديكور المعرض بالمصنعية وفوض المدير التنفيذي بذلك .

الموضوع الثامن : تقرير الحوكمة ونتيجة الجمعية :

استعرض سعادة رئيس المجلس تقرير الحوكمة المرسل من قبل اللجنة الخاصة بها والتي زارت الجمعية عقب اجتماع الجمعية العمومية والنتيجة التي حققتها الجمعية وهي (٦٩,٥٦) واستعرض المقترحات في التقرير .

- طلب المجلس العمل بتوصيات التقرير لمعالجة الملاحظات ، وشكر كل من ساهم في هذا الامر .

الموضوع التاسع : تقرير المراجع القانوني عن عام ٢٠١٩م :

استعرض سعادة رئيس المجلس تقرير المراجع القانوني و ما تضمنه من ملاحظات واطلع المجلس على الخطط التي سوف يتم السير عليها في عام ٢٠٢٠ لتلافي أي ملاحظات وتقديم الخدمات للمستفيدين حسب ما تم اعتماده من برامج ومشاريع .

- أطلع المجلس على التقرير وأقر ما أقترحه الرئيس .

ما يستجد من أعمال :

- ١- التوقيع مع شركة اركوا للاستقدام :

استعرض المجلس ما توصل له سعادة نائب الرئيس في التوقيع مع شركة الاستقدام .

- وافق المجلس على التوقيع مع الشركة ، وشكر الجميع على هذا الجهد .

- ٢- تبرع الشيخ النهدي للجمعية لإنشاء مركز للطوارئ :

عرض سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة ما توصل له مع أحد المحسنين للتبرع لإنشاء مركز طوارئ في المستشفى الجامعي باسم الجمعية .

- شكر المجلس سعادة الرئيس والنائب على هذا الجهد .

الرقم : ، التاريخ : / / ، المرفقات :

المملكة العربية السعودية +966 12 6175335

جدة - طريق الحرمين الصاعد +966 551 121 101

بجوار قاعة بلااتسو للأفراح falathat.org.sa

٣- اطلاق برنامج التأمين الطبي على الأطفال الايتام والمحتاجين :

أطلع سعادة الرئيس المجلس على توزيع عدد (٥٣٣) بطاقة تأمين طبي للأطفال ، وذلك بالشراكة مع ٣ جمعيات متخصصة في الايتام وأخذ الأسماء منهم وكافة المعلومات .

• بارك المجلس هذه الخطوة وشكر الجميع على هذا الجهد ، ووافق على إقامة حفل كبير بعد مرور أزمة مرض كورونا .

٤- مشاركة الجمعية في مؤتمر (رؤية لأجيال واعدة) بكلية الطب بجامعة مكة عبدالعزيز :

أطلع سعادة الرئيس المجلس على خطاب سعادة عميد كلية الطب وطلب دعم المؤتمر ومنح الجمعية بوث تعريفي وان سعادة رئيس المجلس حدد ١٥ الف ريال دعم ولكن العميد رفض أن يكون الدعم أقل من ٢٠ الف ريال .

• وافق المجلس على دعم الكلية بعشرين ألف ريال .

التوقيع على محضر مجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
د . مها بنت يسلم با محرز	عضو مجلس ادارة	
د . تركي بن سعد الاحمدي	عضو مجلس ادارة	
د . أسامة بن يوسف صفدر	عضو مجلس ادارة	
د . هايدي بنت كمال الوسيية	عضو مجلس ادارة	
أ . د . أحمد بن سعيد أزهر	عضو مجلس ادارة	
أ . د . جميلة بنت عبدالعزيز قاري	عضو مجلس ادارة	
د . بكر بن حسين الحسيني	أمين الصندوق	
د . زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الادارة	
د . جميل بن عبدالعزيز العطا	رئيس مجلس الادارة	

الرقم : ، التاريخ : / / ، المرفقات :