

Ref.....

Date / / 20

Encl.....



الرقم .....

التاريخ / / 14 هـ

المرفقات .....

## محضر الاجتماع الرابع

لمجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية الخيرية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة "فلذات"

التاريخ : 2018/05/16م الساعة الثالثة ظهرا

المكان : قاعة الاجتماعات بمركز قلب الأطفال

رئيس الاجتماع : د. جميل بن عبد العزيز العطا ، رئيس الجمعية

## الحاضرون:

نائب الرئيس

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضوا

عضوا

عضوا

- الدكتور/ زاهر بن فيصل زاهر

- الأستاذة الدكتورة/ جميلة بنت عبد العزيز قارئ

- الأستاذ الدكتور/ أحمد بن سعيد أحمد أزهر

-الدكتورة/ هايدي بنت كمال الوسية

- الدكتورة/ مها بنت لم بامحرز

- الدكتور/ تركي بن سعد الأحمدي

- الدكتور/ بكر بن حسين الحسيني

- الدكتور/ أسامة بن يوسف صفدر

استهل سعادة رئيس الجمعية د. جميل بن عبد العزيز العطا (بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ) ومن ثم بدأ الاجتماع لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي كانت كالتالي:

## الموضوع الأول:

مراجعة تقرير من كل من سعادة رئيس الجمعية ونائبه حول أهم إنجازات الجمعية في الفترة الماضية منذ بداية الجمعية.

## التوصية الأولى:

وقد أطلع السادة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مفصل من سعادة رئيس الجمعية ونائبة حول سير العمل وقد أوضح سعاداته جميع التحديات التي تواجه الجمعيات الناشئة، وطلب أن تتضافر الجهود والعمل المشترك للنهوض بالجمعية وفق الأولويات المطروحة للعمل في الفترة القادمة من إيجاد مقر للجمعية وتوظيف الكادر الإداري وغيرها، وأهم الإنجازات التي تم استعراضها:

Ref.....

الرقم .....

Date / / 20

التاريخ / / 14 هـ

Encl.....

المرفقات .....



أولاً: إقامة شراكة مع وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية في مجال قلب الأطفال في مستشفى العزيزية للولادة والأطفال حيث تم إنشاء عيادة لقلب الأطفال بواقع مرتين شهريا في المستشفى المذكور لمدة (5) أشهر وتم الكشف على عشرات المرضى ومعاينتهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم، ومتابعتهم في عيادة القلب، وكذلك معاينة عدد كبير من المرضى في العنائة المركزة ومرضى التنويم وإجراء تصوير القلب بالموجات الصوتية لجميع هؤلاء المرضى.

ثانياً: تم التواصل مع وزارة الصحة لتوفير عيادات مجانية بالتعاون مع القطاع الخاص في المجمعات الطبية الخاصة، وتمت موافقة سعادة مدير الشؤون الصحية على هذا المشروع، وتم إجراء عيادتين في شهر رمضان المبارك.

ثالثاً: تمت إقامة شراكة مع جمعية نماء الخيرية لتقديم الخدمات الصحية للأطفال الذين تتبناهم جمعية نماء، ونحن الآن بصدد التنسيق النهائي للعمل بالكشف على الأطفال في العيادات والمجمعات الطبية الخيرية التي تم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة.

رابعاً: تبني الجمعية لحملة مستمرة طوال العام للتبرع بالدم لصالح مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز والتي بدأت منذ العام الماضي مع بداية الجمعية، وذلك بواقع عدد (20) متبرع أسبوعياً، وبلغ إجمالي المتبرعين الآن (1445) متبرع، لصالح مرضى الأطفال وغيرهم.

خامساً: تم إستلام دعم من الوزارة قيمته (400 ألف ريال) موجود في حساب الجمعية في بنك البلاد.

#### الموضوع الثاني:

مراجعة السادة أعضاء مجلس الإدارة لسياسات الجمعية وإقرارها والإلتزام بها بعد التوقيع والتعهد بإطلاع جميع الموظفين، وهي:

- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة خصوصية البيانات

#### التوصية الثانية:

وقد قام جميع السادة الأعضاء بالإطلاع والتوقيع على هذه السياسات وإقرارها والإلتزام بما جاء فيها بعد والتعهد بإطلاع جميع الموظفين عليها ومراقبة سير العمل وفق تلك السياسات.

Under Supervision of Ministry of Labor

&amp; Social Affairs No. 830

برقم (830)

Ref.....

Date / / 20

Encl.....



الرقم .....

التاريخ / / 14 هـ

المرفقات .....

**الموضوع الثالث:**

تفويض السادة أعضاء مجلس الإدارة لسعادة رئيس الجمعية ونائبه لتوفير مقر للجمعية في الفترة القادمة،

**التوصية الثالثة:**

وقد تم استعراض عدة مواقع مقترحة لتكون مقر الجمعية في أماكن مميزة داخل مدينة جدة، وقد فوض السادة أعضاء مجلس الإدارة سعادة رئيس الجمعية ونائبه لتوفير مقر للجمعية في الفترة القادمة.

**الموضوع الرابع:**

تفويض السادة أعضاء مجلس الإدارة لسعادة رئيس الجمعية ونائبه لتوظيف مدير تنفيذي للجمعية ومحاسب وسكرتير تنفيذي في الفترة القادمة.

**التوصية الرابعة:**

وقد فوض السادة أعضاء مجلس الإدارة سعادة رئيس الجمعية ونائبه لتوظيف مدير تنفيذي للجمعية ومحاسب وسكرتير تنفيذي في الفترة القادمة، وقد تم إجراء مقابلات شخصية لعدة متقدمين لوظيفة مدير تنفيذي.

**هذا وقد انتهى الاجتماع بالصلاة والسلام على رسوله الكريم ؛ ؛ ؛**

Ref.....

Date / / 20

Encl.....



الرقم .....

التاريخ / / 14 هـ

المرفقات .....

توقيع على حضور الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية الخيرية للأطفال بمنطقة مكة المكرمة "فلذات":

السادة الأعضاء الحاضرون:

م	الاسم	التوقيع
1	د. علي عبد العزيز العطار	
2	العمد أحمد	
3	د. نوره بنت محمد	
4	د. سارة محمد	
5	د. سلطان محمد	
6	أ. د. محمد فاري	
7	د. بكر الحسيني	
8	د. هادي الرشيد	
9	سكينة بنت محمد	