



محاضر اجتماع

مجلس الادارة الثامن عشر

يوم الاربعاء ٢٢/١٢/٢٠٢١ م الموافق ١٨/٥/١٤٤٣هـ الساعة الثانية عشرة ظهراً

عبر برنامج زوم

مكان الاجتماع

د . جميل بن عبد العزيز العطا

رئيس الاجتماع

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

الحاضرون:

| | |
|-------------|---|
| نائب الرئيس | الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر |
| عضو المجلس | الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري |
| عضو المجلس | الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية |
| عضو المجلس | الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز |
| عضو المجلس | الدكتور / سعود بن عبد العزيز باحيدرة |
| عضو المجلس | الدكتورة / رؤى بنت صلاح جمجوم |

اعتذر عن الحضور كلا من الدكتور / بكر بن حسين الحسيني والدكتور / تركي بن سعد الاحمدي.

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

- ١- الترحيب بالسادة أعضاء المجلس في دورته الجديدة
- ٢- اعتماد تعديل لجان المجلس الفرعية
- ٣- الاطلاع على تقرير الجمعية للربع الثالث والرابع
- ٤- مستجدات المراجع القانوني واقفال العام المالي ٢٠٢١م
- ٥- توظيف جيهان العتيبي محاسبة للجمعية.
- ٦- برامج الجمعية للعام ٢٠٢٢م
- ٧- مشروع الموازنة التقديرية الاولي للعام ٢٠٢٢م
- ٨- مقترح شراء مقر للجمعية
- ٩- اعتماد جدول لاجتماعات السادة الأعضاء عام ٢٠٢٢م
- ١٠- مشاركة مركز الملك سلمان لتقديم خدمات اغاثية في الخارج والحصول على تصريح لذلك.
- ١١- ما يستجد من أعمال.

الموضوع الاول: الترحيب بالسادة أعضاء المجلس في دورته الجديدة:

رحب سعادة رئيس المجلس وسعادة النائب والسادة أعضاء المجلس بانضمام كلاً من الدكتور سعود باحيدرة والدكتورة رؤى جمجوم وتمنوا لهم التوفيق والسداد خلال فترة انضمامهم في المجلس وان هذه الإضافة سوف تضخ دماء جديدة في المجلس، كما قدم المجلس شكره الجزيل لكلاً من الأستاذة دكتور احمد والدكتور أسامة على ما قدموه للمجلس في الدورة السابقة.

• بارك المجلس على التقرير هذه الخطوة وشكر الجميع.

الرقم: التاريخ: المرفقات:





الموضوع الثاني: اعتماد تعديل لجان المجلس الفرعية:

اطلع سعادة نائب رئيس المجلس السادة الأعضاء على تعديل اللجان المقترح بعد خروج كلاً من أ. د. احمد أزهر ود. اسامة صفدر من دورة المجلس وانضمام كلاً من د. سعود باحيدر ود. رؤى جمجوم وهذا التعديل في اللجنة الفنية ولجنة التثقيف والتوعية.

- وافق المجلس على تعديل اللجان.

الموضوع الثالث: الاطلاع على تقرير الجمعية للربع الثالث والرابع:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس وطلب من المدير العام تقديم تقرير اعمال الجمعية للربع الثالث والرابع والذي ناقشته اللجنة التنفيذية مع الإدارة بشكل دوري لمتابعة كافة برامج الجمعية واشتمل التقرير على أربع جوانب أساسية هي:

- الجانب الإداري.
- الجانب المالي والمحاسبي.
- شكر الأعضاء اللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية على الجهد المبذول في الربعين الثالث والرابع للعام ٢٠٢١م.
- البرامج والمشاريع.
- اعداد المستفيدين.

الموضوع الرابع: مستجدات المراجع القانوني واقفال العام المالي ٢٠٢١م:

أطلع سعادة نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي المجلس على آخر مستجدات المراجع القانوني للجمعية وهي زيارته يوم الأربعاء ٢٠٢١/١٢/٨م بعد تغيير مكتب المحاسب القانوني من قبل الوزارة وهو مكاتب الرويس واسناد الامر لمكتب العوفي ومراجعة الاربع الثلاثة للعام ٢٠٢١م والاطلاع على كافة الأوراق وميزان المراجعة وسوف يزور الجمعية لإقفال العام المالية بداية ٢٠٢٢م بإذن الله.

- بارك المجلس هذه الخطوة وقدم شكره للجنة التنفيذية وسعادة أمين الصندوق وسعادة المدير التنفيذي على الجهد المبذول في الجانب المالي.

الموضوع الخامس: توظيف جيهان العتيبي كمحاسبة للجمعية:

استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السيرة الذاتية الأستاذة جيهان العتيبي كمحاسبة للجمعية والتي تم ترشيحها بعد اجراء العديد من المقابلات وتم توظيفه فترة تدريب وبعد انتهاء التدريب ممكن تثقيتها إذا حصلت على درجات تقييم مناسبة.

- وافق المجلس على تعيينها وشكر اللجنة التنفيذية وسعادة المدير التنفيذي.

الموضوع السادس: برامج الجمعية للعام ٢٠٢٢م:

عرض سعادة نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي على المجلس برامج الجمعية المقترحة للعام ٢٠٢٢م والتوسع في بعض البرامج

والإضافة عدد ٤ برامج جديدة وكانت البرامج على النحو التالي:

المرفقات:



- | | |
|--|--|
| ٨. مشروع رعاية مرضى السرطان | ١. الكفالة الطبية والتأمين |
| ٩. مركز التميز لطب طوارئ الأطفال | ٢. مشروع رعاية مرضى القلب |
| ١٠. برنامج نفقة الأطفال | ٣. اسرة الحياة (الطوارئ والتتويج والعناية) |
| ١١. عيادات فلذات التخصصية | ٤. برنامج غسيل الكلى |
| ١٢. برنامج العلاج الخيري | ٥. التثقيف والتعليم |
| ١٣. برنامج الأنيميا المنجلية | ٦. علاج الأمراض الصدرية للأطفال |
| ١٤. برنامج أنيميا البحر الأبيض المتوسط | ٧. مشروع رعاية أطفال الغدد الصماء |

• وافق المجلس على جميع البرامج مع تعديل برنامج غسيل الكلى الى برنامج رعاية كلى الأطفال.

الموضوع السابع: مشروع الموازنة التقديرية الاولى للعام ٢٠٢٢م:

اطلع سعادة نائب رئيس المجلس السادة الأعضاء على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م والذي يحتوي على ١٠ جداول تفصيليه مرفقة بطيه بإجمالي مصروفات على البرامج فقط (١٦,٠٧٢,٥٠٠) وهذه تمثل اجمالي إيرادات متوقعة وبين للمجلس أن المشروع بأكمله تقديري قابل للتغيير البسيط وطمئن المجلس ان رصيد الجمعية ولله الحمد يتوفر فيه أكثر من ٥٠% من المشروع، مع العلم انه تم ادراج ٤ مشاريع جديدة والتوسع في برنامج اسرة الحياة.

• وافق المجلس الموقر على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م وفوض اللجنة التنفيذية بأعداده وعرضه في الاجتماع القادم بإذن الله.

الموضوع الثامن: مقترح شراء مقر للجمعية:

أطلع سعادة رئيس المجلس السادة أعضاء المجلس على ضرورة شراء مقر للجمعية في منطقة حيوية وان هذا الامر نوقش في اجتماعات اللجنة التنفيذية خاصة بعد تبرع أحد رجال الخير بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) نصف مليون مخصصه في حساب لديه لهذا الغرض، وطلب موافقة المجلس على الاقتراض من حساب الجمعية العام للإضافة على ما تبرع به المحسن وما لدى الجمعية في رصيد الوقف لشراء المقر في حدود مليوني ريال على الأكثر، وتسويق المقر على التجار.

• وافق المجلس على مقترح اللجنة التنفيذية وفوضها في ذلك.

الموضوع التاسع: اعتماد جدول لاجتماعات السادة الأعضاء عام ٢٠٢٢م:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس الجدول المقترح من اللجنة التنفيذية لاجتماعات السادة الأعضاء للعام القادم والمرسل لهم سابقاً على ان يخصص يوم الأربعاء من نهاية كل شهر للاجتماع وتدارس أوضاع الجمعية بشتى طرق الاجتماعات سواء كان عن بعد أو حضور بالجمعية أو في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، وهذا بغرض إبقاء السادة الأعضاء على علم دائم بأحوال الجمعية ورحب سعادة الرئيس بذلك وطلب من السادة الأعضاء تسجيل المواعيد مرفق بطية.

الرقم: التاريخ: المرفقات:





• وافق المجلس على الجدول المرفق.

الموضوع العاشر: مشاركة مركز الملك سلمان لتقديم خدمات اغاثية في الخارج والحصول على تصريح لذلك:

عرض سعادة رئيس المجلس على السادة أعضاء المجلس موافقة اللجنة التنفيذية على عرض مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية اصدار تصريح للجمعية للعمل في الخارج واستكمال تقديم الخدمات الطبية خارج المملكة خاصة ان هذا الامر سوف يتم بشراكة مع الفرق التطوعية التي قدمت سابقاً مشروع رعاية قلب الأطفال في اليمن والمغرب ، وطلب عرض الامر على مجلس الإدارة لأخذ الموافقة، مع العلم ان الجمعية اول جمعية أهلية بادرت في التعاون خارجياً مع مركز الملك سلمان وعملت تحت مظلته في برنامج قسطرة وجراحة قلب الأطفال في حملات لليمن و بعض دول افريقيا خلال الأعوام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م وفي هذا العام ٢٠٢١م تم دعم برنامج نبض السعودية في مدينة حضرموت المكلا، للنهوض بهذا العمل الإنساني الكبير وبسمعة المملكة العربية السعودية داخلياً وخارجياً في العمل الإنساني .

• وافق المجلس على مقترح اللجنة التنفيذية وفوضها في التواصل مع المركز لاستخراج التصاريح اللازمة.

ما يستجد من أعمال:

لا يوجد مواضيع

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

| التوقيع | المنصب | الاسم |
|---------|------------------------|---------------------------------|
| | عضو مجلس إدارة | د. رؤى بنت صلاح جمجوم |
| | عضو مجلس إدارة | د. مها بنت يسلم با محرز |
| | عضو مجلس إدارة | د. سعود بن عبدالعزيز با حيدر |
| | عضو مجلس إدارة | د. هايدي بنت كمال الوسيه |
| | عضو مجلس إدارة | أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري |
| | نائب رئيس مجلس الإدارة | د. زاهر بن فيصل زاهر |
| | رئيس مجلس الإدارة | د. جميل بن عبد العزيز العطا |

الرقم: التاريخ: المرفقات:

