



محضر اجتماع

مجلس الادارة الثاني والعشرون

يوم الاربعاء ٢٨/١٢/٢٠٢٢ م الموافق ٤/٥/١٤٤٤ هـ الساعة التاسعة مساءً

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

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

الحاضرون:

نائب الرئيس	الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر
أمين الصندوق	الدكتور / بكر بن حسين الحسيني
عضو المجلس	الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري
عضو المجلس	الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسيية
عضو المجلس	الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز
عضو المجلس	الدكتور / سعود بن عبد العزيز باحيدرة
عضو المجلس	الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

اعتذر عن الحضور كلا من:

الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز، الدكتورة / رؤى بنت صلاح جمجوم.

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة

والعافية واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- ١- تقرير حملة المكلا لقلب الأطفال.
- ٢- مقترح المحاسب تحميل البرامج مصاريف التشغيل وجمع الأموال.
- ٣- إقرار مشاريع العام القادم لإعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- ٤- الاستعانة بمكتب مستشار مالي لعمل الموازنة التقديرية ومراجعة الحسابات حسب توجيه الوزارة.
- ٥- انتقال متابع العمل من التنمية الى المركز الوطني للقطاع الغير ربحي.
- ٦- تعديل اللائحة الأساسية حسب النموذج الإسترشادي والأهداف.
- ٧- رفع عهدة إدارة الجمعية المستديمة من ١٥ الاف الى ١٠ الاف ريال.
- ٨- ما يستجد من أعمال

الموضوع الاول: تقرير حملة المكلا لقلب الأطفال:

أستعرض سعادة رئيس المجلس وطلب من سعادة الدكتور / سعود باحيدرة عضو المجلس اطلاع المجلس على الحملة المقامة تحت اشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وبالشراكة مع مركز نبض الحياة باليمن لمدينة المكلا ما بين الفترة ١٩-٢٥ ديسمبر للعام ٢٠٢٢م حيث بين سعادته أن الحملة ولله الحمد حققت ٤٦ قسطرة قلبية وعدد ٢٥ عملية قلب مفتوح وكان ذلك بمشاركة عدد ١٨ متطوع بقيادة الدكتور عبدالرؤف صعيدي ، الذي بين أن هناك عجز طفيف في

الرقم: التاريخ: المرفقات:



الميزانية لهذه الحملة يقل عن (٣٠,٠٠٠) ريال جاري معالجتها مع مركز نبض الحياة وقد يحتاج دعم من الجمعية في حال تعذر ذلك ، كما طلب سعادة الرئيس من السادة الأعضاء المشاركة في أي تخصص من تخصصات طب الأطفال للتسيق مع مركز الملك سلمان لإقامة حملات مشابهه.

• بارك المجلس للجمعية هذا النجاح وشكر كل من أسهم في هذه الحملة كما وافق على صرف أي مبالغ مالمه لتغطية العجز أن وجد ذلك وفض اللجنة التنفيذية بدراسة ذلك.

الموضوع الثاني: مقترح المحاسب تحميل البرامج مصاريف التشغيل وجمع الأموال:

قدم سعادة المدير التنفيذي للسادة أعضاء المجلس شرح المقترح من المحاسب المتعاون مع الجمعية والموافق عليه من قبل اللجنة التنفيذية بعد عرضه على المجلس في اجتماعه رقم (٢٠) وهو العمل بنظام مراكز التكلفة لجميع مشاريع وبرامج الجمعية بحيث يتم تحميل مصاريف تشغيل كل برنامج على نفس البرنامج وبحسب ما يتم جمعه لها خاصة الامر يساعد الجمعية في تخفيف الحمل عن التبرعات العامة.

• وافق المجلس على عمل الجمعية بطريقة مراكز التكلفة وتحميل كل برنامج من البرامج مصاريفه التشغيلية ومصروفات جمع الأموال.

الموضوع الثالث: إقرار مشاريع العام القادم لإعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م:

عرض سعادة الرئيس والنائب وطلبا من المدير التنفيذي استعراض البرامج للعام القادم ٢٠٢٣ وفق الجدول التالي:

م	بيان	العدد المستهدف	التكلفة	المجموع ٢٠٢٢م	تم تنفيذ ٢٠٢٢م	رصيد ٩/٣٠
١	الكفالة الطبية والتأمين	١٠٠٠ طفل	١٢٠٠ للطفل	١,٢٠٠,٠٠٠	%٩٠	١,٢٩٩,١٨٨
٢	رعاية مرضى القلب	١٥ طفل	٥٠,٠٠٠ متوسط/الفرد	٧٥٠,٠٠٠	%١٥٠	١,٠٤٦,٧٩٦
٣	اسرة الحياة (الطوارئ والتتويم والعيادة)	٤٥ سرير	١٠٠,٠٠٠ ممرضة /سنة	٤,٥٠٠,٠٠٠	%٢٥	٥٦٣,٦٤٧
٤	برنامج رعاية امراض الكلى	٥٥ طفل	٣٠,٠٠٠ طفل غسلة/سنة	١,٦٥٠,٠٠٠	%٥٠	١,٨٣٨,١٠٢
٥	التثقيف	٢٤ دورة	٥٠٠٠ للدورة	١٢٠,٠٠٠	صفر	-
٦	علاج الأمراض الصدرية للأطفال	١٥ طفل	٢١,٣٣٣ للفرد	٣٢٠,٠٠٠	صفر	١٠٧,٩٧٩
٧	رعاية أطفال الغدد الصماء	٣٥ طفل	٢٤,٠٠٠ للفرد	٨٤٠,٠٠٠	%٤٠	١٣١,٤٤٢
٨	رعاية مرضى السرطان	٥٠ طفل	١٥,٠٠٠ للفرد	٧٥٠,٠٠٠	صفر	٨٥,٤٣٠
٩	مركز التميز لطب طوارئ الأطفال	٥٠,٠٠٠ طفل	٤٠٠ متوسط/الفرد	٢,٠٠٠,٠٠٠	%٩٠	٢,٨٦٨,٩٢٢
١٠	نفقة الأطفال	٦٥ أسرة	٢٥٠٠ للأسرة	١٦٢,٥٠٠	%١٠٠	٣,٦٣٤
١١	عيادات فلذات	٥٠٠٠	٣٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	%٣٥	-
١٢	برنامج العلاج الخيري	١٠٠	١٢,٠٠٠ للفرد	١,٢٠٠,٠٠٠	صفر	-
١٣	برنامج الأنيميا المنجلية	١٥	٣٦٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	صفر	-
١٤	برنامج أنيميا البحر الأبيض المتوسط	١٥	٣٦٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	صفر	-
		اجمالي المبلغ المطلوب تحقيقه لتنفيذ البرامج لعام ٢٠٢٢		١٦,٠٧٣,٥٠٠ ريال		

الرقم: التاريخ: المرفقات:



- أقر المجلس حسب ما عرض ما يلي اعتماد الزيادة في البرامج المنفذة ما بين ٢٠-٣٠٪ على حسب ما توفر من رصيد لكل برنامج قائم والاستمرار في برنامج اسرة الحياة بعدد ٤٠ ممرضة إضافية واستبدال اسمه لشفاء ودعمه من البرامج الأخرى الخاصة بالأطفال ، استبعاد البرامج التالية للعام ٢٠٢٣ (رعاية مرضى السرطان، الأنيميا المنجلية والبحر المتوسط) التوسع في البرامج التالية لتشمل التخصص بشكل أكبر (هرمون النمو ليشمل الغدد الصماء ، الغسيل الكلوي ليصبح امراض كلى الأطفال ، التحوصل الرئوي ليصبح امراض الجهاز التنفسي لدى الاطفال) كما فوض المجلس اللجنة التنفيذية في مناقشة برنامج العلاج الخيري، ومقترح سعادة أمين الصندوق برنامج أمراض الجهاز الهضمي ، واعتماد البرامج للعام ٢٠٢٣ م .

الموضوع الرابع: الاستعانة بمكتب مستشار مالي لعمل الموازنة التقديرية ومراجعة الحسابات حسب توجيه الوزارة:

- بين سعادة نائب رئيس المجلس للمجلس الموقر حاجة الجمعية لمستشار مالي أو مكتب مراجع حسابات يساعد الجمعية في وضع رؤيتها المالية ومشروع الموازنة التقديرية والخطة المالية للأعوام القادمة، كما بين سعادة المدير أن هناك تعميم من الوزارة والمركز الوطني بفيد بإسناد موضوع المراجع المالي للجمعيات وتسديد مستحقاته لاستخراج تقارير الجمعية المالية، ولم حدد فيه تفاصيل ذلك الاسناد وجاري التواصل للتعرف على تفاصيل.
- وافق المجلس على الاستعانة بمكتب مراجع مالي والتعاقد معه.

الموضوع الخامس: انتقال متابعة العمل من مركز التنمية الى المركز الوطني للقطاع الغير ربحي:

- اطلع سعادة المدير التنفيذي السادة الأعضاء على تعميم المركز الوطني للقطاع الغير الربحي رقم ١٤٨٠٩٣ وتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤هـ بنقل خدمات ومراجعة ومتابعة كافة الاعمال بالجمعيات للمركز وطني بدلاً عن مراكز التنمية الاجتماعية.
- بارك المجلس الموقر هذه الخطوة وتمنى أن تسهم في دفع عجلة العمل بالجمعيات وطلب من المدير التنفيذي تقديم تصور يشرح فيه مهام المركز الوطني تجاه الجمعيات.

الموضوع السادس: تعديل اللائحة الأساسية حسب النموذج الارشادي بعد اعتماد الأهداف :

- اطلع سعادة المدير التنفيذي السادة الأعضاء على تعميم المركز الوطني للقطاع الغير الربحي رقم ١٣٨٧٨٥ بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٤هـ والنموذج الارشادي لتعديل لائحة الجمعية واحلال المركز الوطني محل الوزارة في اللائحة اذا لزم الامر تغيير اللائحة ، وبين أنه بتعديل اهداف الجمعية واعتماد ذلك من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الغير عادية يوم ٢١/١٢/٢٠٢٢م بعد موافقة مركز التنمية على ذلك في الايميل المرسل من قبلهم بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤م عبر البريد الالكتروني حسب خطاب الجمعية رقم (٢٢٨/خ/٢٢) وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢م ، وسوف تقوم الإدارة بتعديل لائحة الجمعية وفق النظام ووفق تعميم المركز الوطني .
- وافق المجلس الموقر على هذا التعديل وفق النظام.

الموضوع السابع: رفع العهدة المستديمة الخاصة بالجمعية من ٥ الاف الى ١٠ الاف ريال:

- اطلع سعادة نائب الرئيس السادة الأعضاء حاجة الجمعية لرفع العهدة المستديمة الموافق عليها من قبل المجلس في اجتماعه السابع من مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال الى مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال المصروفة في عهدة سعادة المدير التنفيذي
- الرقم: التاريخ: المرفقات:



للجمعية، وذلك بسبب كبر حجم العمل بالجمعية خلال الفترة السابقة والقادمة.
• وافق المجلس الموقر على رفع العهدة المستديمة للجمعية الى عشرة الاف ريال.

ما يستجد من أعمال:

١- البحث عن مقر للجمعية والانتقال له قبل انتهاء عقد المقر الحالي:

قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء المجلس حاجة الجمعية الى البحث عن مقر ملك للانتقال له خلال الفترة القادمة وشراء هذا المقر من أموال الجمعية وكلف المدير التنفيذي بالبحث عن موقع مناسب وعرضه في الاجتماع القادم بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.

• وافق المجلس على هذا المقترح وكلف اللجنة التنفيذية بدراسته لإعطاء المجلس الرأي النهائي.

٢- عرض تكاليف الحملة التسويقية للفترة القادمة :

بين سعادة رئيس المجلس للسادة الأعضاء أنه لإصدار تصريح بالحملة التسويقية والموافق عليها في المجلس السابق لأبد من تحدد المبالغ الحملة وتوزيعها على البرامج واقترح ان يخصص ٢٠٠ الف ريال للحملة وتوزع كالتالي : (اسرة الحياة ٥٠ الف ريال ، قلب الأطفال ، وكلى الأطفال، والكفالة الطبية ٣٠ الف لكل برنامج ، وكل من امراض الصدرية ، الغدد الصماء ،مركز الطوارئ ، نفقة طفل ، عيادات فلذات ، وعلاج الخيري ١٠ الاف ريال لكل برنامج).

• وافق المجلس على ما طرحه الرئيس في ما يخص الحملة التسويقية وتوزيع المبالغ .

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

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو مجلس إدارة	د . سعود بن عبد العزيز با حيدر
	عضو مجلس إدارة	د . هايدي بنت كمال الوسية
	عضو مجلس إدارة	د . تركي بن سعد الاحمدي
	عضو مجلس إدارة	أ . د . جميلة بنت عبد العزيز قاري
	امين الصندوق	د . بكر بن حسين الحسيني
	نائب رئيس المجلس	د . زاهر بن فيصل زاهر
	رئيس مجلس الإدارة	د . جميل بن عبد العزيز العطا

الرقم: التاريخ: المرفقات:

