



محضر اجتماع

مجلس الادارة الحادي وعشرين

يوم الاربعاء ٢٦/١٠/٢٠٢٢ م الموافق ١/٤/١٤٤٤ هـ الساعة التاسعة والنصف مساءً

عبر برنامج زوم

مكان الاجتماع

د. زاهر بن فيصل زاهر

رئيس الاجتماع

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

الحاضرون:

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 / جميل بن عبد العزيز العطا، والدكتور / بكر بن حسين الحسيني والدكتور / تركي بن سعد الاحمدي.

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

الصحة والعافية واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- ١- اعتماد تقرير المراجع القانوني للعام ٢٠٢١ م.
- ٢- الاطلاع على تقرير الجمعية للربع الثالث ٢٠٢٢.
- ٣- تحديد موعد لعقد جمعية عمومية للعام ٢٠٢١.
- ٤- الموافقة على عمل حملة تسويق البرامج طوال العام.
- ٥- جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية.
- ٦- التسجيل بمنصة العمل التطوعي ببرامج الجمعية.
- ٧- ما يستجد من أعمال

الموضوع الاول: اعتماد تقرير المراجع المالي والقوائم المالية للعام ٢٠٢١ م:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس التقرير المالي للمراجع القانوني المكلف من الوزارة مكتب العوفي واقفال السنة المالية ٢٠٢١ م والقوائم المالية للعام والذي يبين التقرير ما هو نصه (ان القوائم المالية أعلاه تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمد من قبل الوزارة والنظام الأساسي وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ به).

- وافق المجلس على التقرير والقوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، ووافق على رفعها للوزارة أو مركز التنمية أو المركز الوطني لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم بإذن الله.

الموضوع الثاني: الاطلاع على تقرير الجمعية للربع الثالث ٢٠٢٢ م:

استعرض سعادة نائب رئيس المجلس وطلب من المدير التنفيذي تقديم تقرير اعمال الجمعية للربع الثالث والذي ناقشته اللجنة

الرقم: التاريخ: المرفقات:



التفذية مع الإدارة بشكل دوري لمتابعة كافة برامج الجمعية واشتمل التقرير على أربع جوانب أساسية هي:

- الجانب الإداري.
- الجانب المالي والمحاسبي.
- البرامج والمشاريع.
- اعداد المستفيدين.

وكان من اهم ما ورد في التقرير رفع طلب دعم راتب المدير التنفيذي بمبلغ ١٠ الاف ريال شهرياً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وموضوع الاعفاء الضريبي للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ والتسجيل لطلب استرداد الضرائب لأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ م .

- شكر الأعضاء للجنة التنفيذية والادارة التنفيذية على الجهد المبذول، وطلب بإنهاء استرداد الضريبة في أسرع وقت.

الموضوع الثالث: طلب عقد جمعية عمومية اعتيادية للعامين ٢٠٢١ م:

بين سعادة نائب رئيس المجلس حاجة الجمعية الى عقد جمعية عمومية اعتيادية لمناقشة (تقرير المراجع المالي لعام ٢٠٢١، وعرض تقرير إنجازات المجلس خلال عام ٢٠٢١، اعتماد لوائح وأنظمة وسياسات الجمعية، وتعديل بعض اهداف الجمعية حسب اجتماع المجلس ١٥) على النحو التالي:

١- تفعيل دور التطوع في شتى المجالات.

٢- إقامة مركز خاص لتدريب و تثقيف الممارسين الصحيين واسر الأطفال.

٣- تشغيل وإدارة المنشأة الصحية (لخدمة المستفيدين).

تعديل على الهدف الثاني بما هو نصه (إقامة الشركات الفعالة مع كافة المؤسسات الصحية والاجتماعية الحكومية والاهلية لاستثمار طاقاتها في خدمة المستفيدين والعمل الخيري) واستبعاد الهدف الثالث الخاص بتوفير فرص العمل للشباب.

- وافق المجلس على عقد جمعية عمومية اعتيادية واقترح ان تكون ثاني أسبوع من شهر ١٢ ميلادي ٢٠٢٢م، وفوض الرئيس والنائب بالدعوة للجمعية وكلف المدير بمتابعة باقي الإجراءات مع مركز التنمية بجدة.

الموضوع الرابع: الموافقة على عمل حملة تسويق البرامج طوال العام:

بين سعادة نائب رئيس المجلس للمجلس المقرر حاجة الجمعية عمل حملات تسويقية طوال العام وبحسب انظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- وافق المجلس على عمل حملات التسويق طوال العام، وفوض اللجنة التنفيذية في ذلك الامر.

الموضوع الخامس: الموافقة على جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية:

اطلع سعادة نائب الرئيس السادة الأعضاء لدى الجمعية عقد مع مزودي الخدمة في جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية وهي شركة التنفيذ المثالية سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٥٠٩٠٥ وأن لدى الجمعية تصريح من الوزارة بذلك برقم ٨٣٠/١٠٣٧/٢ ينتهي التصريح بتاريخ ٠٩-١٢-٢٠٢٢م وعند طلب التجديد طلب المركز الوطني موافقة المجلس المقرر على ذلك، عليه نرجو من سعادتكم الموافقة على تجديد التصريح واستكمال كافة التفاصيل الخاصة بذلك.

الرقم: التاريخ: المرفقات:



- وافق المجلس الموقر على تجديد الترخيص وجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية والاعلان بهذه الطريقة وقدم شكره للجنة التنفيذية على الجهد المبذول.

الموضوع السادس: التسجيل بمنصة العمل التطوعي ببرامج الجمعية.

- اطلع سعادة نائب الرئيس السادة الأعضاء على اجراءات تسجيل الجمعية بشكل مبدئي في منصة العمل التطوعي وجاري العمل على استكمال هذا التسجيل كمقدم فرص تطوعية وذلك عبر المنصات الوطنية سواء منصة العمل التطوعي العام التابعة لوزارة الموارد البشرية أو منصة العمل التطوعي الصحي التابعة لوزارة الصحة، وذلك لكافة برامج الجمعية وفق ساعات تطوعية معتمدة، ورغبةً من اللجنة والإدارة التنفيذية اخذ موافقة المجلس المقر على ذلك تم عرض هذا الامر في الاجتماع.
- وافق المجلس الموقر على تسجيل الجمعية في هذه المنصات وشكر اللجنة والإدارة التنفيذية على الجهد المبذول، وأكد على ضرورة تفعيل دور اللجنة الخاصة بذلك.

ما يستجد من أعمال:

١- مقترح توفير الدواء لبرنامج كلى الأطفال:

- قدمت سعادة عضو المجلس مدير مركز التميز لكلى الأطفال الأستاذة الدكتورة جميلة قاري للمجلس الموقر مقترح توفير علاجات ومستهلكات كلى الأطفال وتكفل الجمعية بمصاريفها والصرف عليها من ضمن مخصصات برنامج الكلى كما بينت للمجلس الموقر أن هذا المقترح نابع من حاجة المركز الشديدة لذلك ويمكن الاستفادة من موضوع التخفيض الخاص بالجهات الخيرية.
- وافق المجلس على هذا المقترح وكلف اللجنة التنفيذية بالعمل على كافة التفاصيل مع مركز كلى الأطفال.

وفي الختام قدم سعادة نائب الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٠,٣٠ اليلاً. التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. رؤى بنت صلاح جمجوم	عضو مجلس إدارة	
د. سعود بن عبد العزيز با حيدر	عضو مجلس إدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس إدارة	
د. مها بنت يسلم با محرز	عضو مجلس إدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس إدارة	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس المجلس	

الرقم: التاريخ: المرفقات:

