

محضر اجتماع

مجلس الادارة التاسع عشر

يوم الاربعاء ٦/٤/٢٠٢٢ م الموافق ٥/٩/١٤٤٣ هـ الساعة العاشرة والنصف مساءً

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:

امين الصندوق

الدكتور / بكر بن حسين الحسيني

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

اعتذر عن الحضور كلا من:

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر والدكتور / تركي بن سعد الاحمدي، والدكتورة / رؤى بنت صلاح جمجوم.

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وبارك لهم حلول شهر الخير وتمنى للجميع دوام

الصحة والعافية وقبول الاعمال من صيام وصدقة وقيام واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- ١- الاطلاع على تقرير الجمعية للربع الأول ٢٠٢٢.
- ٢- تجديد برنامج التأمين الطبي للعام ٢٠٢٢.
- ٣- إطلاق برنامج توفير الدواء المدعوم بالشراكة مع وحدة خدمة المجتمع.
- ٤- اعتماد الاحتياجات الوظيفية للعام ٢٠٢٢.
- ٥- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م.
- ٦- تجديد عقد المدير التنفيذي.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

الموضوع الاول: الاطلاع على تقرير الجمعية للربع الأول ٢٠٢٢م:

استعرض سعادة رئيس المجلس وطلب من المدير العام تقديم تقرير اعمال الجمعية للربع الاول والذي ناقشته اللجنة التنفيذية

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

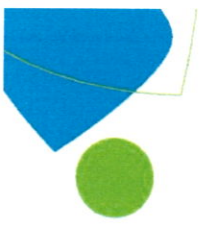
- الجانب الإداري.
- الجانب المالي والمحاسبي.
- البرامج والمشاريع.
- اعداد المستفيدين.

شكر الأعضاء اللجنة التنفيذية والادارة التنفيذية على الجهد المبذول في الربعين الثالث والرابع للعام ٢٠٢١م، وأوصى

بدعم برنامج سرطان الأطفال من إيرادات الجمعية العامة أو من الزكاة، وطلب تقارير عن كل مشرف على برنامج

(التحوصل الرئوي، نقص هرمون النمو، سرطان الأطفال).





الموضوع الثاني: تجديد برنامج التأمين الطبي ٢٠٢٢م:

اطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء على المجهود الذي بذل في تجديد وثيقة التأمين حيث بلغ عدد المستفيدين من التأمين الطبي بالجمعية (٨٦٨) مستفيد وقد طلبت شركة ميدغلف تجديد بقيمة (٦٠٦, ٨٥٥) ريال غير شامل الضريبة مما دفع المشرفين على البرنامج واللجنة التنفيذية للبحث عن بدائل مناسبة وإدخال شركات وساطة واحضار عروض أخرى حسب الجدول التالي:

الشركة	م	العرض	السعر مع الضريبة	الملاحظات
ميد غلف مباشرة	١	العرض قبل التخفيض	٨٥٥,٦٠٦	
	٢	العرض بعد التخفيض	٧٠٧,٢٠١	
بيت التأمين	١	ميد غلف	٦٧٩,٩٧٢	
	٢	عناية	٥١٩,٨٨٢	لا ينصح بها
	٣	ولاء	٧٢٨,٧٢٩	
دار الوساطة	١	ميد غلف	٦٣٦,٤٥٠	
	٢	بوبا	٩٢١,٥٠٣	
ملاذ	١	العرض قبل التخفيض	٥٤٥,٠٥٢	شبكة التغطية ضعيفة

وحسب ما عرض على اللجنة التنفيذية تم إقرار اختيار التجديد مع ميد غلف عن طريق دار الوساطة والمحاولة بالحصول على تخفيض إضافي، بهذا السعر يكون متوسط تكلفة الفرد في البرنامج ٧٢٣ ريال فقط، غير شامل الضريبة.

- وافق المجلس على تجديد الوثيقة حسب توصية اللجنة التنفيذية، وشرك اللجنة والإدارة التنفيذية على الجهد المبذول وطالب بالوصول الى المستهدف خلال هذا العام وهو من ١٠٠٠ الى ١٢٠٠ مستفيد.

الموضوع الثالث: إطلاق برنامج توفير الدواء المدعوم بالشراكة مع وحدة خدمة المجتمع:

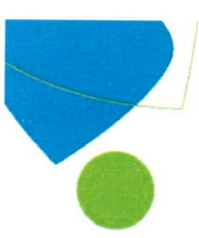
أستعرض سعادة أمين الصندوق الإنجازات التي تمت حول ترتيب صرف الدواء المدعوم للأطفال المستحقين بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع والذي تم اطلاقه ولله الحمد بداية شهر الخير يوم الاحد الموافقة ٢٠٢٢/٤/٢م والذي يشمل:

- البروفایل العام للمشروع.
- الوصفة الطبية من الطبيب المعالج.
- الدليل الارشادي للمستفيدين.
- وصفة صرف الدواء وتقدير السعر المدعوم

وبين سعاده للمجلس أن البرنامج مر بالعديد من المراحل وهي (مرحلة التخطيط، مرحلة الاتفاقيات مع الشركات والجهات، مرحلة التنسيق مع الجهات المشرفة، مرحلة توزيع المهام والادوار، مرحلة التنفيذ وإطلاق المشروع)

- وافق المجلس على إطلاق البرنامج وقدم شكره لسعادة أمين الصندوق وللإدارة التنفيذية وكافة المشاركين على الجهد المبذول في هذا البرنامج المميز، وتمنى ان يتم التوسع في صرف العلاج المدعوم لكافة التخصصات الطبية للأطفال.





الموضوع الرابع: اعتماد الاحتياجات الوظيفية للعام ٢٠٢٢:

أطلع سعادة رئيس المجلس والمدير التنفيذي المجلس الموقر على ما تم عرضه على اللجنة التنفيذية وتحليل الوضع الراهن للجمعية من الجانب الإداري واستعرض المجلس العرض المعد لذلك والذي بين حاجة الجمعية الى تعيين موظفين وبناء الجمعية البناء المؤسسي الذي يساهم مستقبلاً في تطوير العمل وقد توصلت اللجنة التنفيذية لضرورة تعيين الوظائف التالية:

أولوية أولى	أولوية ثانية
١- محاسب/ة.	١- علاقات عامة واعلام وشراكات
٢- منسق/ة برامج ومستفيدين وتطوع	٢- تنمية موارد مالية وتسويق

كما أكد رئيس المجلس على ضرورة اختيار الكفاءات عن طريق الإعلان الرسمي بكافة الطرق ومقابلة المتقدمين عن طريق اللجنة المشكلة لذلك ، خاصة في تنمية الموارد المالية يستقطب لها صاحب خبرة وذو إنجازات كبيرة ولا يكون منقطع عن العمل السابق أكثر من ٣ اشهر .

- وافق المجلس على تعيين الوظائف حسب ما اقترحتة اللجنة التنفيذية.

الموضوع الخامس: اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م:

اطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م وحسب قرار مجلس الإدارة في جلسته السابقة بتفويض اللجنة التنفيذية تم مناقشة مشروع الموازنة التقديرية والذي يحتوي على ١٠ جداول تفصيليه مرفقة بطيه بإجمالي مصروفات على البرامج فقط (١٦,٠٧٢,٥٠٠) وهذه تمثل إجمالي 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 ، وان إجمالي الموازنة بكافة بنوده مبلغ (١٩,٥٠٠,٠٧٩) والتي تشمل البرامج والتشغيل ومحاولة تحقيق وقف للجمعية ومبنى اداري خلال العام بينما تتوقع الموازنة إيرادات بمبلغ (٢٣,٤٨٢,٥٠٠) وبين رئيس المجلس للسادة الأعضاء أنه لا يتم الانطلاق في أي برنامج الا بعد التأكد من تحقق الدعم له .

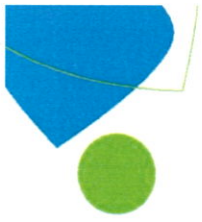
- وافق المجلس الموقر على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م وشكر اللجنة التنفيذية على الجهد المبذول.

الموضوع السادس: تجديد عقد المدير التنفيذي:

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة أن عقد سعادة المدير ينتهي بنهاية شهر فبراير ٢٠٢٢م، وعرض على المجلس موافقة اللجنة التنفيذية ونحه علاوة سنوية وموافقة سعادة المدير على ذلك والاستمرار في العمل مع الجمعية، حسب العقد المبرم بين الطرفين وإشارة الى المادة رقم (٤) وهي التجديد التلقائي.

- شكر المجلس سعادة المدير على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة ووافق المجلس تجديد عقد المدير ومنحه العلاوة السنوية.





ما يستجد من أعمال:

١- دعم السادة الأعضاء في جانب تنمية الموارد المالية للجمعية ودعوة الداعمين:

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة الجمعية الى الاستفادة من كافة العلاقات الشخصية للسادة الأعضاء وطلب من المجلس الموقر المساهمة بالتواصل مع المعارف بكافة الوسائل المتاحة وأن الجمعية على أتم استعداد لتسهيل تلك الطرق والمشاركة واعداد الخطابات وايصالها للمتبرعين.

• وافق المجلس على هذا المقترح ورحب بالفكرة ووعدوا بذل قصار جهدهم في ذلك.

٢- تشكيل لجنة العمل التطوعي بالجمعية:

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة للمجلس حاجة الجمعية للمساندة عن طريق لجنة للإشراف والعمل على جانب التطوع بالجمعية خاصة مع زيادة الاعمال على الأعضاء المفوضين من المجلس واللجنة التنفيذية وأن العمل التطوعي في هذه الفترة عمل مهم جداً يحتاج الى تنظيم وممكن من خلاله تقديم الكثير من الخدمات للمستفيدين وتقليل التكاليف.

• وافق المجلس على تشكيل لجنة العمل التطوعي برئاسة د. سعود باحيدرة وعضوية كلاً من د. مها بامحرز والمدير التنفيذي.

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١١,٣٠ اليلاً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. مها بنت يسلم بامحرز	عضو مجلس إدارة	
د. سعود بن عبد العزيز باحيدره	عضو مجلس إدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس إدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس إدارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	أمين الصندوق	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

