



Ref. ....

Date / / 2019

Encl. ....

الرقم : .....

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

المرفقات : .....

## محضر اجتماع

### مجلس الادارة التاسع

يوم الاربعاء ١١/٩/٢٠١٩م الساعة الخامسة عصراً

قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

مكان الاجتماع

د. جهيل بن عبدالعزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين .

الحاضرون :

نائب الرئيس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

أمين الصندوق

الدكتور / بكر بن هلال الحسيني

عضو المجلس

الدكتور / أحمد بن سعيد أزهر

عضو المجلس

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

عضو المجلس

الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

عضو المجلس

الدكتورة / مها بنت أحمد با محرز

عضو المجلس

الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر

عضو المجلس

و اعتذر عن الحضور د. تركي بن سعد الاحمدي

في بداية الاجتماع قدم سعادة رئيس المجلس شكره للجميع على الحضور وتلبية الدعوة .

ورحب سعادته بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه :

الموضوع الاول : الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للعامين (٢٠١٧ . ٢٠١٨) :

اطلع المجلس على تقرير المحاسب القانوني واقره وطلب عرضه في اجتماع الجمعية العمومية

القادمة حسب النظام الاساسي للجمعية . وقدم شكره لسعادة الرئيس وسعادة أمين

الصندوق على الجهود المبذول .



Ref. ....

الرقم : .....

Date / / 2019

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

Encl. ....

المرفقات : .....

### الموضوع الثاني : افتتاح مقر الجمعية :

عرض سعادة نائب رئيس المجلس ما توصل له في تحديد موعد مع مدير جامعة الملك عبدالعزيز وفضل المجلس تحديد الموعد مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية المشرفة على الجمعية ودعوة الجامعة وبقية الجهات .

وكلف المجلس المدير التنفيذي بتحديد موعد مع مدير عام فرع الوزارة في ثاني أسبوع من شهر نوفمبر .

### الموضوع الثالث : مناقشة برامج ومشاريع الجمعية :

عرض سعادة نائب رئيس المجلس ما توصل له بعد التنسيق مع الجهات في ما يخص المشاريع المقترحة والمقررة من مجلس الإدارة في جلسته السابقة وهي على النحو التالي :

- برنامج توفير الرعاية الصحية للأيتام والمحتاجين من الاطفال : عرض ميدغلف (٤٠٩ ريال للأطفال من سنة الى ١٥ عام و١٠٤١ ريال من الولادة الى سنة) كما بين سعادة نائب الرئيس الى أنه تواصل مع جمعية ايتام جدة ورحبوا بالأمر وبين المدير التنفيذي أنه تواصل مع العديد من الجهات وهم مستعدين لعقد شراكات مع الجمعية . وأقر المجلس رفع شريحة التأمين لتشمل المستشفيات حتى لو بزيادة مالية ٥٠٪ ورفع عدد المستهدفين بالبرنامج من ٣٥٠ الى ٥٠٠ طفل ، ويمكن إضافة الامهات للحالات المحتاجة ذلك . كما وافق المجلس على عرض التأمين الخاص بالموظفين .
- وحدات وعيادات فلذات التخصصية لدعم المستشفيات : تم الاتفاق مع ثلاثة أطباء ومجموعة من التمريض وتحديد فريق تطوعي من عدد ٦ أشخاص للعمل على التحاليل والاستقبال وترتيب المواعيد وغيرها من الاعمال وفتح ملفات إلكترونية للحالات ويمكن التعاون مع جمعية دواء لتوفير العلاج ، ويكون ذلك في عيادة المستشفى الجامعي ، وطلب سعادة نائب الرئيس الموافقة على التكلفة الاجمالية للبرنامج ٨ آلاف ريال في الشهر لعدد ٤ عيادات ، ووافق المجلس على ذلك .



Ref.....

الرقم : .....

Date / / 2019

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

Encl.....

المرفقات : .....

• التوعية والتثقيف والتدريب العملي : تم الاتفاق مع الاخ / إبراهيم عسيري وفريق من

المتطوعين لترتيب دورة أنعاش قلبي كل أسبوع لعدد ٨ اشخاص من أمهات الحالات

المنومين من الاطفال . وافق المجلس على ذلك .

بارك المجلس الجهد المبذول من كل من سعادة النائب والرئيس وتمنى لهما التوفيق .

الموضوع الرابع : تحديد موعد اجتماع جمعية عمومية واختيار أعضاء جدد:

وضح رئيس المجلس موقف أعضاء الجمعية بعدم تجاوبهم لسداد الرسوم وطلب من السادة

اعضاء المجلس التواصل مع أي عضو من الجمعية العمومية وذلك قبل اسقاط عضويته .

ويتم تحديد موعد للجمعية العمومية بعد افتتاح المقر .

الموضوع الخامس : تسويق برامج الجمعية عن طريق شركة تسويق :

أطلع رئيس مجلس الادارة المجلس على التوقيع مع شركتين للتسويق شركة مسارات

الافكار التسويق . وشركة ماجدة با زياد . وافق المجلس على التوقيع مع المؤسستين .

الموضوع الخامس : ما يستجد من أعمال :

١- موضوع الشراكة مع مركز الملك سلمان الاغاثي :

أطلع الرئيس المجلس على كافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالعلاقة مع المركز والدور

الذي قدمته الجمعية في كل من حملة اليمن وحملة المغرب حيث استفادة الحملتين من

الجمعية كجهة استشارية متخصصة في مجالها . وبين الرئيس أن هناك مصروفات لحملة

المغرب تم تحويلها على حساب الجمعية ولا بد من صرفها للجهات التي تكلفت بالعمل .

وفوض المجلس سعادة رئيس المجلس وسعادة أمين الصندوق بالتنسيق لطرق صرف هذه

المبالغ بعد المراجعة والتدقيق .

٢- طلب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالغريف بحاجة المركز والمحافظة

بفتح عيادة أطفال لعدم توفرها هناك بخطاب رقم (٤١/٣) . وافق المجلس على

دراسة الامر وتقديم هذه الخدمة أن أمكن وفوض سعادة الرئيس بذلك .



Ref. ....

الرقم : .....

Date / / 2019

التاريخ : ... / ... / ١٤ هـ

Encl. ....

المرفقات : .....

## ٣- موضوع الاستفادة من دعم الوزارة لرواتب الموظفين :

وافق المجلس على رفع أوراق الدعم الخاصة بالوظائف ( المدير ، المحاسب ، الباحث ) للوزارة للاستفادة من دعم الجمعية برواتبهم في الفترة الحالية للمدير التنفيذي وبعد ذلك المحاسب والباحث عند تعيينهما .

وفي ختام الاجتماع قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية شكره للجميع .

والله الموفق ...

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو مجلس ادارة	د. جميلة بنت عبدالعزيز قاري
	عضو مجلس ادارة	د. مها بنت أحمد با محرز
	عضو مجلس ادارة	د. أسامة بن يوسف صفدر
	عضو مجلس ادارة	د. هايدي بنت كمال الوسية
	عضو مجلس ادارة	د. احمد بن سعيد أزهر
	أمين الصندوق	د. بكر بن هلال الحسيني
	نائب رئيس مجلس الادارة	د. زاهر بن فيصل زاهر
	رئيس مجلس الادارة	د. جميل بن عبدالعزيز العطا