

محضر اجتماع

مجلس الادارة السادس عشر

يوم الاربعاء ٤/٨/٢٠٢١ م الموافق ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ الساعة الثانية بعد الظهر

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 :

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز

الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

نائب الرئيس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

اعتذر عن الحضور كلا من الدكتور / بكر الحسيني والاستاذ الدكتور احمد أزهر والدكتور / أسامة صفدر.

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

٤- الاطلاع على تقرير اعمال الجمعية للربع الأول والثاني

٥- ما يستجد من أعمال.

١- اعتماد تقرير المراجع المالي للعام ٢٠٢٠م.

٢- مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م.

٣- طلب عقد جمعية عمومية للعامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠

الموضوع الاول: اعتماد تقرير المراجع المالي والقوائم المالية للعام ٢٠٢٠م :

استعرض سعادة رئيس المجلس التقرير المالي للمراجع القانوني المكلف من الوزارة مكتب الرويس واقفال السنة المالية ٢٠٢٠م

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 ٢٠٢٠م، ووافق على رفعها للوزارة لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية

القادم بإذن الله .



الموضوع الثاني مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠م:

اطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء تقرير الحوكمة الخاصة بالجمعية للعام ٢٠٢٠م وذلك اثر زيارة مفتش الوزارة ومراجعة كافة الإجراءات والسجلات الخاصة بالجمعية وبارك للمجلس حصول الجمعية على نسبة (٨٥,٨٤%) نتيجة عامة، وبين للمجلس ان هذه النتيجة افضل ولله الحمد من العام السابقة بنسبة ١٥٪، واكثر ما أثر على النتيجة دخول بعض المتطلبات الجديدة الخاصة بالمستفيدين والشفافية، وكذلك عدم عقد جمعية عمومية للعام ٢٠١٩م.

- بارك المجلس هذا التقرير وشكر سعادة الرئيس واللجنة التنفيذية الجهد المبذول وشكر الإدارة التنفيذية وطالب بالعمل على معالجة الملاحظات الواردة في التقرير.

الموضوع الثالث: طلب عقد جمعية عمومية اعتيادية للعامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وغير اعتيادية:

بين سعادة رئيس المجلس حاجة الجمعية الى عقد جمعية عمومية اعتيادية وغير اعتيادية لمناقشة (تقرير المراجع المالي للعامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، انتخاب مجلس إدارة في دورته الجديدة، اعتماد لوائح وأنظمة وسياسات الجمعية، تعديل بعض اهداف الجمعية حسب اجتماع المجلس ١٥) على النحو التالي:

- ١- تفعيل دور التطوع في شتى المجالات.
- ٢- إقامة مركز خاص لتدريب وتهيئة 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 وغير اعتيادية واقترح ان تكون شهر ٩ ميلادي ٢٠٢١م، وفوض الرئيس بالدعوة للجمعية وكلف المدير بمتابعة باقي الإجراءات مع مركز التنمية بجدة.

الموضوع الرابع: الاطلاع على تقرير اعمال الجمعية للربع الأول والثاني:

أستعرض سعادة رئيس المجلس تقرير اعمال الجمعية للربع الأول والثاني والذي ناقشته اللجنة التنفيذية مع الإدارة بشكل دوري لمتابعة كافة برامج الجمعية واشتمل التقرير على أربع جوانب أساسية هي:

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



- شكر الأعضاء اللجنة التنفيذية والادارة التنفيذية على الجهد المبذول في الربعين الأول والثاني للعام ٢٠٢١م وطالب ببعض التعديلات على التقرير ليعكس حجم العمل.

ما يستجد من أعمال:

١- مبادرات عشر ذي الحجة عام ١٤٤٢هـ:

اطلع سعادة الرئيس السادة الأعضاء على بعض المبادرات التي قامت بها الجمعية خلال فترة الحج وذلك حسب رغبة أحد كبار الداعمين جزاه الله خير وتكفله بها ضمن التوسع في برنامج نفق طفل وهي: (توزيع عدد ٢٢ اضحية على اسر الأطفال، توزيع هديا على الأطفال المنومين في المستشفى، اعانة شهرية لعدد ٣٣ طفل لمدة ٦ أشهر، شراء عدد ٢٥٠ بطاقة غذائية لأسر الأطفال) وضمن برنامج قلب الأطفال توفير عدد من أجهزة او أسطوانات الاكسجين المنزلي للأطفال بعد خروجهم من المستشفى.

- شكر المجلس الرئيس على ما قام به من جهد وتمنى أن يصل اجر هذه المبادرات للمتبرع جزاه الله خير ويكسب فضل تلك الأيام المباركة، وشكر الإدارة التنفيذية على الجهد.

٢- طلبات بعض الجهات المانحة معلومات المستفيدين:

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة للمجلس ان هناك بعض المؤسسات المانحة تطلب معلومات المستفيدين وأرقام التواصل معهم وذلك حسب نظام المؤسسات، وجاري التواصل مع الوزارة على التعرف على الطريقة المثلى لمثل هذا الحالات.

- وافق المجلس على ما بينه رئيس المجلس التمشي بموجب نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وشكر أعضاء المجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والرئيس على الجهد المبذول وتمنوا لهم التوفيق.

التوقيع على محضر مجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
د. مها بنت يسلم با محرز	عضو مجلس إدارة	
د. تركي بن سعد الاحمدي	عضو مجلس إدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس إدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس إدارة	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

