

محضر اجتماع

مجلس الادارة الرابع عشر

يوم الاحد ٦/٩/٢٠٢٠ م الساعة الواحدة مساءً

مقر الجمعية

مكان الاجتماع

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين .

الحاضرون :

نائب الرئيس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

أمين الصندوق

الدكتور / بكر بن حسين الحسيني

عضو المجلس

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

عضو المجلس

الاستاذ الدكتور / أحمد بن سعيد أزهر

عضو المجلس

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

عضو المجلس

الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر

عضو المجلس

الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز

عضو المجلس

الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

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

مواضيعه :

- ١- المصادقة على تقرير المحاسب لميزانية عام ٢٠١٩ م .
- ٢- ترشيح أعضاء مجلس إدارة للدورة الثانية .
- ٣- تعديل في عقد شركة مسارات الأفكار التسويقية .
- ٤- تجديد عقد مؤسسة شبكة المحيط كمستشار اعلامي .
- ٥- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الثانية .
- ٦- عمل تقرير سنوي عن الجمعية .
- ٧- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الاول : المصادقة على تقرير المحاسب القانوني لميزانية عام ٢٠١٩ م :

استعرض سعادة رئيس المجلس خطاب سعادة مدير مركز التنمية بجدة والخاص باعتماد تقرير المحاسب القانوني للعام

الرقم : ، التاريخ : / / ، المرفقات :

٢٠١٩م وطلبه عرضها على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع .

• اعتمد المجلس التقرير ووافق على عرضه بالجمعية العمومية القادمة .

الموضوع الثاني : ترشيح أعضاء مجلس إدارة للدورة الثانية :

أطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء على ١٢ طلب ترشح المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية .

• وافق المجلس الطلبات المقدمة من الأعضاء وطلب رفعها للوزارة لاعتماد أعضاء المجلس في دورته الجديدة .

الموضوع الثالث : تعديل في عقد شركة مسارات الأفكار التسويقية :

استعرض سعادة رئيس المجلس العقد الموقع مع شركة المسارات للعمل على تسويق برامج الجمعية وان هناك مجموعة

من الملاحظات التي تحتاج تعديل ، كما بين سعادته للمجلس الدور التي تقوم به الشركة في الجمعية وانها عبارة عن

شريك للجمعية ، خاصة ما يخص المتجر الالكتروني وتفعيل العمل به بعد تجربته اثناء الجائحة .

• شكر المجلس سعادة الرئيس ووافق على اطلاق متجر الجمعية الالكتروني وكل ما تم عمله وفوض الرئيس

بالتفاوض مع الشركة في التعديلات .

الموضوع الرابع : تجديد عقد مؤسسة شبكة المحيط كمستشار اعلامي :

استعرض سعادة رئيس المجلس عقد مستشار الجمعية الاعلامي المستشار / عبدالعزيز أنديجاني مالك مؤسسة

المحيط الإعلامية بقيمة (٤٠,٠٠٠) الى نهاية العام الهجري الحالي ، وانه قام بعمل مميز خلال فترة الجائحة خاصة

في متابعة انتاج الفيديو كليب ، وأن عقده أنتهى وهل يتم التجديد أم لا .

• اقترح المجلس التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي وطلب المؤسسة تقديم خطة للجمعية ، كما اقترح تعيين

احد الكوادر لإدارة العلاقات العامة والاعلام ، وتكريم الأستاذ عبدالعزيز على الجهد المبذول في حفل بسيط .

الموضوع الخامس : تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الثانية:

وضع سعادة رئيس المجلس حاجة واستعداد الجمعية لعقد اجتماع جمعية عمومية ثانية للعام (٢٠١٩م) خاصة بعد

الرقم : ، التاريخ : / / ، المرفقات :

وصول تقرير المراجع القانوني لعرض واعتماد التقرير واقتراح أن يكون الاجتماع خلال شهر الى شهرين من الان ، كما طلب من السادة الأعضاء الحرص على سداد الاشتراك السنوي وحث السادة أعضاء الجمعية العمومية على ذلك .

- وافق المجلس على ما أقترحه سعادة رئيس المجلس ، وفوض الرئيس والمدير باستكمال اللازم وارسال الدعوات ومخاطبة الوزارة بموعد الجمعية بعد اليوم الوطني في شهر أكتوبر .

الموضوع السادس : عمل تقرير سنوي عن الجمعية :

بشر سعادة رئيس المجلس السادة أعضاء المجلس أن الجمعية ولله الحمد تسجل الان ما يقارب (٢,٠٠٠) الفين مستفيد في برامجها المتنوعة هذا بالإضافة الى عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات وعدد كبير في برنامج التثقيف وهذا يتطلب أعداد وطباعة تقرير سنوي عن الجمعية بكافة الطرق التقنية والعادية.

- وافق المجلس على عمل وطباعة التقرير وفوض اللجنة التنفيذية بمتابعة واعتماد مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال لذلك.

ما يستجد من أعمال :

١- استحداث برنامج العلاج الخيري أو الدعم الأسري المادي وتخصيص (٥٠٠,٠٠٠) ريال ميزانية سنوية له :
شرح سعادة رئيس المجلس حجم ما تتلقاه الجمعية من طلبات المساعدة من أسر الأطفال المرضى أما عن طريق مراجعة الجمعية ومكتبها بحي السلامة أو عن طريق وسائل التواصل والاتصالات الهاتفية ، وفي الغالب يتم الاعتذار منها وتحويلها الى شركاء الجمعية من مستشفيات وجهات أخرى ، وأن هذا الامر قد يؤثر سلباً على الجمعية بعدم التجاوب لحاجات الناس واقتراح على المجلس فتح باب العلاج الخيري عن طريق استقبال مثل هذه الحالات ووضع الاليات المناسبة للصرف وتشكيل لجنة لدراسة الطلبات وتحديد قيمة ونوع المساعدة المقدمة وذلك من أموال الزكاة ، كما بين سعادته أن مثل هذا المشروع يسوق على كبار التجار والمؤسسات المانحة لتوفير ميزانيته .

- وافق المجلس على اطلاق البرنامج وفوق اللجنة التنفيذية بأكمل اللازم له .

٢- تقرير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب وشراكتها مع الجمعية :

الرقم : ، التاريخ : / / ، المرفقات :

وضع سعادة أمين الصندوق للمجلس شراكة الجمعية مع الوحدة وتوقيع مذكرة تفاهم وأن الوحدة خلال الفترة السابقة أقامت عدد (٦٠) وشارك فيها ما يزيد عن (٧٠) ألف ما بين الرجال وسيدات ، وسجلت الجمعية كشريك رسمي في كافة اللقاءات وتم تزويد الإدارة بتقرير بذلك لرفعه للوزارة .

- شكر المجلس جهد الوحدة ورئيسها سعادة أمين الصندوق على الجهد المبذول وطلب من سعاداته تقديم برنامج مماثل ومخصص للجمعية فقط لمدة عام ٢٠٢١ م ، وفوض اللجنة التنفيذية باعتماد التكاليف المادية .
- ٣- دعم ورعاية مرضى السرطان بالمستشفى الجامعي :

قدم المدير التنفيذي للمجلس ما قامه به الإدارة خلال الفترة القادمة بالتواصل مع العديد من الجهات (مستشفى الولادة والأطفال مكة ، جمعية ساند ، المستشفى الجامعي) لدعم أطفال السرطان والذي تم دعم المشروع من قبل شركة أرامكو ، ونتج عن ذلك وضمن تفعيل مذكرة التفاهم مع المستشفى الجامعي تم الاجتماع مع الدكتور شادي خياط أكثر من اجتماع ووضع أليات العمل في هذا البرنامج وتقديم الدعم المادي لعدد (٥٠) طفل في صورة علاج طبي على أن يتجاوز الميزانية المحدد .

- وافق المجلس على تفعيل هذا المشروع وفوض الرئيس بصرف المبلغ المخصص له .
- ٤- عمل عيادة للأطفال أسبوعية في قرية الغريف :

وضع سعادة رئيس المجلس للسادة الأعضاء ان الجمعية تلقت خطاب سابق من رئيس لجنة التنمية الاهلية بالغريف والتابع للنفذة والبالغ عدد سكانها (١٠) الاف نسمة بطلب عمل عيادة أسبوعية للأطفال ، وبين المحاولات المبذولة لذلك ومع الجائحة تم تأجيل الموضوع ، والان ولله الحمد تم التوصل مع عيادات اندلسية وبتكاليف بسيطة بتكلفة شهرية ٢٠,٠٠٠ ريال شاملة كافة التفاصيل من طبيب وتمريض وسيارة وانتقال وفتح العيادة لمدة ٥ ساعات متواصلة .

- وافق المجلس على التعاقد مع عيادات الأندلسية وفوض الرئيس والمدير بالتفاوض على خفض التكلفة ومتابعة الامر والتنسيق مع اللجنة التنمية الاهلية .

٥- فتح فرع للجمعية بمحافظة الطائف وطلب سعادة الدكتور/عدنان أمين ومجموعة من الأطباء ومحبي الخير: عرض سعادة رئيس المجلس على السادة أعضاء المجلس نتائج الاجتماع المنعقد بينه وبين الدكتور / عدنان أمين بحضور الأستاذ /محمد الشريف ورغبته بتنفيذ مشاريع وبرامج الجمعية بالطائف وخدمة المحافظة وسكانها وهم على أتم استعداد لتحمل كافة مصاريف الفرع وكان الاجتماع مبشراً بالخير حيث وضع سعادة رئيس مجلس الإدارة دعمه لهذه

الرقم : ، التاريخ : / / ، المرفقات :

- الكوكبة من الأطباء ورجال الاعمال على أن يلتزم الفرع (بكافة قوانين وأنظمة ولوائح الجمعية ، تقديم مستوى جيد ولا يقدم ما هو دون المستوى ، تشكل للفرع لجنة تنفيذية بعد دخول أعضائها الجمعية العمومية وتمنح بعض الصلاحيات ، يتم تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة برئاسة اللجنة لحين دخول د. عدنان كعضو مجلس إدارة ، يتم الاتفاق لاحقاً على مصاريف تشغيل الفرع والتي لا بد من تسديدها للمركز الرئيس ، يتم عمل مذكرة تفصيلية عن كافة الأمور المالية المتعلقة بالتبرعات والجوائز وغيرها) .
- بارك المجلس هذه الخطوة وفوض الرئيس واللجنة التنفيذية وكلف المدير بالرفع للوزارة واستكمال كافة التفاصيل لفتح الفرع وأخذ التصاريح اللازمة .

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. أسامة بن يوسف صفدر	عضو مجلس إدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس إدارة	
أ. د. أحمد بن سعيد أزهر	عضو مجلس إدارة	
أ. د. جميلة بنت عبدالعزيز قاري	عضو مجلس إدارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	أمين الصندوق	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. جميل بن عبدالعزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

الرقم : ، التاريخ : / / ، المرفقات :