

محضر اجتماع

مجلس الادارة الخامس عشر

يوم الخميس ٢٠٢١/٣/١٨ م الموافق ١٤٤٢/٨/٥ هـ الساعة الثانية عشر ظهراً

عبر برنامج زوم

مكان الاجتماع

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 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

الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز

عضو المجلس

الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي

اعتذر عن الحضور عضو المجلس الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر .

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

- ١- تجديد عقد تأمين ميد غلف لبرنامج التأمين الطبي .
- ٢- اطلاق برنامج رعاية الأطفال المرضى بالسرطان .
- ٣- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١ م .
- ٤- الخطوات المتخذة لتجديد مجلس الإدارة .
- ٥- اعتماد أعضاء جدد بمحافظلة الطائف .
- ٦- اقفال ميزانية العام ٢٠٢٠ م مع المحاسب القانوني .
- ٧- خطة العمل خلال موسم جمع التبرعات .
- ٨- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الاول : تجديد العقد مع شركة ميدغلف للتأمين الطبي واستمرار برنامج التأمين للأطفال :

استعرض سعادة رئيس المجلس الإجراءات المتخذة من إدارة الجمعية حول التأمين الطبي للعام السابق حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج (٧١٣) مستفيد من أطفال وامهات وذلك بالتعاون مع عدد ٥ جمعيات أيتام على مستوى المنطقة كما استعرض قياس رضى المستفيدين خلال الفترة السابقة والذي بلغ أكثر من ٧٦٪ ولله الحمد رغم جائحة كورونا ، كما قدم عرض السعر لتجديد وثيقة التأمين لمدة سنة كاملة بنفس التكلفة تقريباً مع رفع درجة التأمين للمستفيدين الى فئة (C) والتي تضم مجموعة من

الرقم : ..... التاريخ : ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢١ م ..... المرفقات : .....

المستشفيات في جدة ومكة بالإضافة الى المستوصفات السابقة بإجمالي تكلفة (٢٧٤, ٥٥١) خمسمائة وواحد وخمسون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال تدفع على دفعتين شامل الضريبة ، وبشر المجلس أن رصيد البرنامج ولله الحمد يقارب مليون ريال والمستهدف لهذه السنة التأمين على ٢٠٠٠ مستفيد .

- وافق المجلس على تجديد وثيقة التأمين مع شركة ميدغلف وطلب إعادة عمل مقياس رضا المستفيدين وإضافة مجموعة استفسارات ورفع مستوى الخدمة المقدمة للأطفال الايتام ، والتوسع في البرنامج .

#### الموضوع الثاني : برنامج رعاية الاطفال مرضى السرطان :

أطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء على الاتفاقية الموقعة مع المستشفى الجامعي واختيار الدكتور شادي خياط مشرفاً على البرنامج والذي قام بدور كبير جداً مع شركات الادوية وسوف يتم دعم البرنامج لعدد (٥٠) طفل بعلاجات وأدوات طبية وتم تأمينها وتسليمها للمستشفى بإشراف وتنسيق من الجمعية ، كما بين للمجلس أن البرنامج مدعوم من قبل شركة أرامكو بمبلغ (٧٤٠,٠٠٠) ريال لعدد (٢١) طفل وبفضل الشراكة من المستشفى الجامعي تم رفع عدد المستفيدين وتخفيض التكاليف ، وان اجمالي ما تم تأمينه للمستشفى مبلغ (٦٨٨,٠٥٠) ريال على ثلاث فواتير بالإضافة الى ٥٪ من القيمة ادوية تبرع من الشركة .

- وافق المجلس على صرف مبلغ المستلزمات الطبية والأدوية من حساب البرنامج ، وقدم شكره لسعادة الرئيس والإدارة التنفيذية والدكتور شادي واقترح انضمامه لعضوية الجمعية ، وإضافة الدكتور علي القريقرى للجنة البرنامج .

#### الموضوع الثالث : اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١ م :

اطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١م والذي يحتوي على ١٠ جداول تفصيليه مرفقة بطيه بإجمالي مصروفات (٦٨١,٥٤٤,١٠) واجمالي إيرادات متوقعة (٢٤٥,٠٠٠,١٦) وبين للمجلس أن المشروع بأكمله تقديري قابل للتغيير البسيط حيث أن مصروفات وإيرادات العام ٢٠٢٠م كانت استثنائية .

- وافق المجلس الموقر على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م وفوض اللجنة التنفيذية بتعديل بعض البنود على حسب الوضع الجديد وتمنى للجمعية التوفيق في تنفيذ البرامج وتحقيق الإيرادات .

#### الموضوع الرابع : تجديد مجلس الإدارة انتخاب الأعضاء في دورته الجديدة :

أستعرض سعادة رئيس المجلس الخطوات المتخذة في التمديد للمجلس الحالي لمدة (٦) أشهر وتحديث البنوك وإعادة تنشيط الحسابات ورفع باستمارات الترشيح للمجلس الجديد لعدد ١٢ مرشح وتعديل هذا الاستمارة عن طريق الوزارة والجمعية في انتظار المسح الأمني للمرشحين لعقد الجمعية العمومية وانتخاب المجلس في دورته الجديدة .

- بارك المجلس الجهد المبذول من سعادة رئيس المجلس واللجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية وطالب بالإسراع في الانتهاء من هذا الموضوع حتى لا تتأثر خدمات الجمعية وتتوقف مصالحها ، حتى لو احتاج الامر لزيارة الوزارة في الرياض .

الرقم : ..... التاريخ : ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢١م ..... المرفقات : .....

### الموضوع الخامس : اعتماد أعضاء جدد من محافظة الطائف لخدمة أطفال المحافظة :

بين سعادة رئيس المجلس انضمام عدد (٥) أطباء من محافظة الطائف الى عضوية الجمعية كعضو عامل وقد ساهم ذلك في مساعدة أطفال المحافظة من خلال فتح مكتب أو فرع مستقبلاً وهم : الأستاذ الدكتور عدنان بن عبدالغني السليمانى

الدكتور عبدالله محمد القرني

الدكتور عبدالله محمد القرني

الدكتور حامد علي الغامدي

الدكتور طلال عبدالرحمن الشمالي

- وافق المجلس على انضمام الأعضاء الجدد وتمنى لهم التوفيق بما يخدم المحافظة ، ووافق على افتتاح فرع للجمعية في المحافظة الطائف ، وفوض اللجنة التنفيذية بكافة التفاصيل الإدارية والعملية والمالية .

### الموضوع السادس : اقفال ميزانية ٢٠٢٠م مع المحاسب القانوني :

استعرض سعادة رئيس المجلس الخطوات المتخذة من قبل إدارة الجمعية مع مكتب الرويس المراجع القانوني المكلف من الوزارة واقفال السنة المالية ٢٠٢٠م وانه سوف يتم اصدار القوائم المالية لهذا العام خلال هذا الشهر وسوف ترفع للوزارة لاعتمادها .

- بارك المجلس هذه الخطوات وفوض اللجنة التنفيذية بمراجعة القوائم ، ووافق على رفعها للوزارة بعد عرضها في اجتماع الجمعية العمومية .

### الموضوع السابع : خطة العمل خلال موسم التبرعات وشهر رمضان :

استعرض سعادة رئيس المجلس الخطة المقترحة من إدارة الجمعية والشركاء في مجال التسويق حسب ما يلي :

- |   |  |
|---|--|
| ١- التركيز على زيارة ومخاطبة كبار الداعمين .      | ٥- عمل إدارة خاصة للكفلاء وتفعيل الكفالات الطبية . |
| ٢- عمل مجموعة من حملات الترويج قبل الرواتب .      | ٦- توزيع المتبرعين على الشركات لتجنب التكرار .     |
| ٣- التركيز على التبرع عن طريق المتجر الالكتروني . | ٧- فتح قنوات جديدة مع الجهات الداعمة والشركات      |
| ٤- فتح مجموعة من الحسابات البنكية لتسهيل التبرع . | ٨- البحث عن المسؤولية الاجتماعية مع شركات الادوية. |

كما طلب سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء بالتعاون مع الإدارة والشركات وفتح أبواب جديدة للوصول الى المتبرعين والداعمين ليستفيد الأطفال من البرامج المقدمة ، وبين للمجلس أنه طلب من إدارة الجمعية وضع خطة بديله في حال الحظر.

- بارك المجلس هذه الخطوات وفوض اللجنة التنفيذية بالمتابعة .

### ما يستجد من أعمال :

- ١- تجديد عقد سعادة مدير الجمعية التنفيذي :

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة أن عقد سعادة المدير ينتهي بنهاية شهر فبراير الجاري ، ووضح للسادة الأعضاء المجهود الذي قام به سعادته خلال سنتين سابقة من تنفيذ المشاريع والبرامج ووضع اللوائح والأنظمة خاصة في جائحة كورونا وعرض على المجلس طلب سعادته رفع راتبه بما لا يقل عن (٢٥٪) نظير للجهد المبذول خاصة وان خبرته في المجال كبيرة ولديه شهادة الدكتوراة في مجال الإدارة والتخطيط.

الرقم : ..... التاريخ : ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢١م ..... المرفقات : .....

• شكر المجلس سعادة المدير على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة ووافق المجلس تجديد عقد المدير وزيادة راتبه وفوض الرئيس بالتفاوض معه على مقدار الزيادة .

٢- اطلاق برنامج الغسيل الكلوي للأطفال :

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة للمجلس انه تم التوقيع مع مركز التميز لكلي الأطفال مذكرة تفاهم للغسيل لعدد (١٠) أطفال لمدة عام كامل بإجمالي مبلغ (٣٣٦,٠٠٠) ريال يتم دفعها على دفعتين ٥٠% ، وبين أن دعم هذا البرنامج جاء رغبة من احد المؤسسات المانحة .

• وافق المجلس على اطلاق هذا البرنامج ، وكلف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا البرنامج وقياس الأثر له .

٣- آليات الصرف بالبلاد اعمال :

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة للمجلس ان اللجنة التنفيذية تطلب إيقاف العمل باليات الصرف الاستثنائية عبر (البلاد نت اعمال) خلال فترة جائحة كورونا والمعتمدة بموافقة المجلس في جلسته الثالثة عشر الموضوع الثاني وإعادة الصرف على حسب ما هو متبع سابقاً وبين ان سبب ذلك القرار وهو مواجهة الظروف الطارئة (جائحة كورونا) التي تتطلب العمل عن بعد خلال تلك الفترة ، وحيث أنه بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية دخلت الجمعية في فترة انتهاء مدة مجلس الإدارة ، وقد تم الرفع للوزارة لتمديد فترة مجلس الإدارة وقد تم الموافقة على ذلك بموجب خطاب الوزارة رقم ٦٤٧٨٨ بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٢هـ .

• وافق المجلس على طلب اللجنة التنفيذية وقرر ما يلي : بناءً على قرار مجلس إدارة الجمعية الثالث عشر والصادر بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٢٠م والذي ورد في بنوده اعتماد آلية الصرف الاستثنائية عن طريق بنك البلاد (البلاد نت أعمال ) ، لذلك فإن مجلس إدارة الجمعية يقرر إلغاء آلية الصرف التي تم اعتمادها لمواجهة الظروف الاستثنائية وذلك لزوال هذه الظروف وزوال الحاجة لها ، وقرر المجلس العودة لآلية الصرف السابقة والتي كانت معتمدة قبل ذلك ) ، هذا كما وضع رئيس مجلس الإدارة انه قد تم ذلك فعلاً بشكل مباشر من خلال البدء بإجراءات مخاطبة البنك بهذا الخصوص وجاري المتابعة في التنفيذ ، كما حث المجلس الإدارة واللجنة التنفيذية الاستفادة قدر الإمكان من الخدمات الالكترونية للبنوك والتي تسهل كثير من المعاملات ، وفوض اللجنة التنفيذية بذلك .

٤- التوقيع مع المنصة الوطنية للتبرعات :

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة للمجلس انه تم التوقيع مع مزود الخدمة في المنصة الوطنية لجمع التبرعات والتي كانت في السابق الخير شامل ، وذلك بعد عرض الاتفاقية على المحامي وكذلك الاستفسار من مركز التنمية والتواصل مع مشرف الجمعية والمشرف على المنصة والأستاذ/ فيصل اليوسف ، خاصة وان هذا الامر اصبح يتطلب لبعض الجهات الداعمة والمؤسسات المانحة .

• وافق المجلس على الاشتراك في المنصة الوطنية لجمع التبرعات ، وكلف الإدارة بتواصل والمتابعة، وأوصى المجلس بالاستفادة من منصة شفاء وبرامجها ودعمها وكلف المدير التنفيذي بذلك بمتابعة من سعادة أمين الصندوق .

الرقم : ..... التاريخ : ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢١م ..... المرفقات : .....

٥- إضافة وتعديل اهداف الجمعية :

بين سعادة رئيس مجلس الإدارة للمجلس انه ولله الحمد انطلقت الجمعية خلال الفترة السابقة بخطوات ثابتة وقد كان ذلك حسب ما اقره السادة الأعضاء طابى تأسيس الجمعية من خلال عدد (٤) اهداف رئيسية ، والفترة القادمة تحتاج الى التوسع في تلك الأهداف لتناسب التوسع في خدمات الجمعية وقد اقترحت اللجنة التنفيذية تعديل وازافة الأهداف على النحو التالي:

١- تفعيل دور التطوع في شتى المجالات .

٢- إقامة مركز خاص لتدريب وتنقيف 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 هذا التعديل وعرض هذا التعديل في اجتماع الجمعية العمومية القادمة .

وتم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية 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. 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 : ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢١م ..... المرفقات : .....