

محضر الاجتماع (الأول) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2023م

إنه في يوم الثلاثاء 1444/08/29 هـ الموافق 2023/03/21م وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا، تم انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية عن بعد (برنامج ZOOM)، وذلك بحضور عدد (6) من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة سعادة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وذلك لمناقشة البنود الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	مراجعة ما ورد في المحضر السابق وما تم تنفيذه من توصيات وقرارات فيه.
2	اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية السنوية للعام 2023م.
3	الموافقة على التقرير السنوي للعام 2022م.
4	الموافقة على التقرير الربعي الثالث والرابع للعام 2022م.
5	الموافقة على تعيين المحاسبة سارة الغامدي.
6	الموافقة على عضوية د. نواف بن حميد.
7	الاطلاع على تقارير اللجان وتوصياتها.
8	الاطلاع على ملخص تقرير تسجيل المستفيدين في المرحلة الثانية.
9	ما يستجد من أعمال.



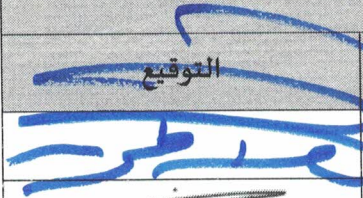
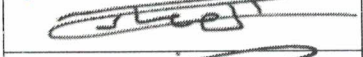





وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات
1	اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
2	اعتماد الخطة السنوية للعام 2023م.
3	وضع مؤشرات لقياس أداء الجهاز التنفيذي للخطة.
4	الموافقة على التقرير المالي الربعي الثالث والرابع للعام 2022م.
5	الموافقة على تعيين المحاسبة سارة الغامدي.
6	الموافقة على عضوية د. نواف بن حميد.
7	الموافقة على عقد الاتفاقية مع جمعية صحي مع مراعاة استيفاء المعايير الطبية المعتمدة بالجمعية للمستفيدين المحولين من قبلهم.
8	الموافقة على عقد اتفاقية مع مستشفى آية لدعم الجمعية بخصم 30% لمرضى الجمعية في اجراء العمليات ومتابعة الحمل والولادة.
9	الموافقة على التعاقد مع شركة ولادة حلم لإعداد السلم الوظيفي حسب احتياج الجمعية الحالي.
م	التوصيات
1	التفاوض مع شركات لتنمية الموارد المالية للحصول على أفضل عرض سعر على أن لا يتجاوز التكلفة نسبة المصاريف التشغيلية.
2	متابعة مكتب المحاسب القانوني للمساعدة في إصدار القوائم المالية للعام 2022م للتمكن من التقديم على المنح والاعانات الوزارية.
3	المساعدة في تفعيل الناحية الإعلامية وإبراز تأثير تأخر الإنجاب على الأسرة والمجتمع ودور عمليات الحقن المجبري في الوقاية من الأمراض الوراثية للمساهمة في رفع جودة الحياة للمجتمع.
4	البدء بإجراء حالة من حالات الأمراض الوراثية والاعلان عنها.
5	تأجيل اعتماد التقرير السنوي لحين صدور القوائم المالية لإضافة ملخص التقرير المالي للتقرير.
6	التأكيد على عقد الاجتماعات بما لا يقل عن أربعة اجتماعات بالسنة وتحدد المواعيد وفق حاجة العمل.
7	استقطاب البرامج والقنوات التلفزيونية لتعريف المجتمع بالجمعية وإبراز دورها في رفع جودة الحياة.
8	البدء باستقبال وفحص حالات المرحلة الثانية بعد شهر رمضان.
9	صرف مكافأة مقطوعة للموظفات نظرا لجهودهن في مرحلة استقبال تسجيل المستفيدين للمرحلة الثانية.

بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	المهندس / محي الدين بن يحيى حكي	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي	
4	الأستاذ / سعد بن مسحل العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
5	الدكتور/ بندر بن عدنان كتي	عضو مجلس الإدارة	
6	الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج	عضو مجلس الإدارة	
7	الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني	المدير التنفيذي	

بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ / خلف بن هوصان العتيبي	عضو مجلس الإدارة
2	المهندس/ فارس بن هاني التركي	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال	عضو مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (03:00) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية


المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

2023/03/23 م

