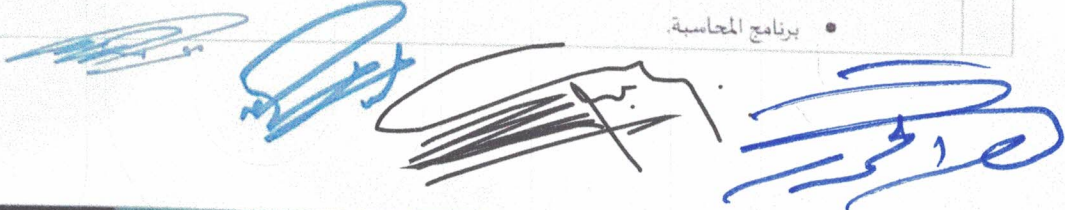


## محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2022م

إنه في يوم الأربعاء 1444/02/18 هـ الموافق 2022/09/14 م وفي تمام الساعة الواحدة مساءً، تم انعقاد الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية بمقر الجمعية، برئاسة سعادة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور عدد (7) من أعضاء المجلس.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	مراجعة ما ورد في المحضر السابق وما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات.
2	مناقشة تقرير اللجنة الطبية.
3	اعتماد معايير قبول المستفيدين للمرحلة الثانية.
4	الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مع الصيدليات الموصى بها من قبل اللجنة الطبية لتوفير الأدوية للمستفيدين.
5	مناقشة سبل زيادة المستفيدين من الناحية الطبية والمالية.
6	مناقشة توظيف المنسقة الطبية.
7	مناقشة زيارة الحوكمة وما تم بشأنها.
8	اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث والرابع للعام 2021م لتعديل ملاحظات فريق الحوكمة.
9	مناقشة التقرير الربعي المالي الثاني لعام 2022م.
10	الموافقة على اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية لإعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
11	مناقشة نتائج قياس رضا المستفيدين واقتراح التوصيات بشأنها.
12	اعتماد عدد من السياسات واللوائح اللازمة للحوكمة والمنح الوزارية.
13	ما يستجد من أعمال: <ul style="list-style-type: none"> <li>• مناقشة توصيات اللجان الفرعية.</li> <li>• إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.</li> <li>• الموافقة على برامج التميز المؤسسي (متطلبات المنح)</li> <li>• برنامج المحاسبة.</li> </ul>



- برنامج الموارد البشرية.
- عقد الاستشارات المالية.
- الموقع الالكتروني.
- برنامج خدمة المستفيدين.

### وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات
1	الموافقة على التعاقد مع صيدلية مركز (صحة المرأة) لتوفير الأدوية للمستفيدين بناءً على توصية اللجنة الطبية وعروض الأسعار المقدمة للجمعية للاستفادة من خصم صيدلية المركز (20%).
2	الموافقة على اجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين في المرجع الطبي ومركز صحة المرأة بخصم (30%).
3	الموافقة على استبعاد الحالات التي توجب موعد الفحص لمدة تزيد عن شهر مع مراعاة ظروف المستفيدين من خارج مدينة جدة.
4	الموافقة على تعديل نطاق خدمات الجمعية الى (جميع مناطق المملكة) عند تعديل اللائحة الأساسية والرفع للجمعية العمومية بذلك.
5	الموافقة على تعديل الحد الأدنى لدخل المستفيدين من التغطية العلاجية الجزئية الى (6,000 ريال).
6	تكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة تعديل ملاحظات ومخالفات الحوكمة مع الادارة التنفيذية.
7	الموافقة على اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة ورفعها للمركز الوطني للقطاع غير الربحي.
8	الموافقة على التقارير الربعية للعام 2021 م.
9	الموافقة على التقرير المالي الربعي الثاني للعام 2022 م.
10	اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وتعيين الاستاذ / مبارك بن حسين آل سراج رئيسا للجنة بعد صدور قرار تشكيل المجلس من الوزارة بعضوية كلا من: 1. البروفيسور/ حسن صالح جمال 2. الأستاذ/ سعد بن مسحل نمر العتيبي
11	الموافقة على برنامج (التميز المؤسسي) للجمعية والذي يشمل: • برنامج المحاسبة.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• برنامج الموارد البشرية.</li> <li>• عقد الاستشارات المالية.</li> <li>• الموقع الإلكتروني.</li> <li>• برنامج خدمة المستفيدين.</li> </ul>
12	الموافقة على إجراء الاتفاقيات الخاصة بمبادرة غراس من قبل اللجنة الطبية واعداد مذكرة للمبادرة.
13	انهاء التعاقد مع مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام وارسال خطاب بعدم الرغبة في تجديد الاتفاقية نظرا لإغلاق قسم المساعدة على الإنجاب.
14	الموافقة على التقديم على بنك التنمية الاجتماعية لشراء عقار استثماري للجمعية. وإحالة الموضوع إلى لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.
15	الموافقة على التقديم على منحة (أرض) من مركز التنمية الاجتماعية.
م	اعتماد المعايير الأساسية لقبول المستفيدين بالمرحلة الثانية.
1	التوصيات
2	مخاطبة مستشفى الجامعة لإجراء العمليات والاستفادة من قاعات الجامعة للتحقيقات الجمعية.
3	تأجيل التعاقد مع مستشفيات ومراكز خارج منطقة (مكة المكرمة).
4	جدولة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري كل شهرين.
5	العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية وذلك بسبب زيادة عدد المستفيدين.
6	الرفع لوزير الصحة بطلب ادراج تأخر الإنجاب في التأمين الطبي.
7	تكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية وسلم الرواتب واعتماده من مجلس الإدارة.
8	ادراج استبيانات قياس الرضا عبر الموقع الإلكتروني.
9	الموافقة على علاج الحالات من دول مجلس التعاون الخليجي.
10	توجيه خطاب لجمعية البر للاستفادة من أجهزة الخدمة الذاتية لجمعية البر.
11	دراسة مقترح الدكتور/ بندر كتيبي لإنشاء مركز طبي للمساعدة على الإنجاب من لجنة تنمية الموارد المالية.



بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	المستشار / أحمد ابن عبد العزيز ابن سليمان الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	المهندس / محي الدين بن يحيى بن ابراهيم حكيم	المشرف المالي	
4	الأستاذ / خلف بن هوصان بن عويد العتيبي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
5	الأستاذ الدكتور / حسن بن صالح محمد جمال	عضو مجلس الإدارة	
6	الأستاذ / سعد بن مسحل تمر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
7	الدكتور / بندر ابن عدنان ابن عثمان كتيبي	عضو مجلس الإدارة	
8	الأستاذ / مبارك بن حسين آل سراج	مستشار مجلس الإدارة	

بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور

م	الاسم	المنصب
1	المهندس / فارس بن هاني التركي	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

2022/09/15 م

