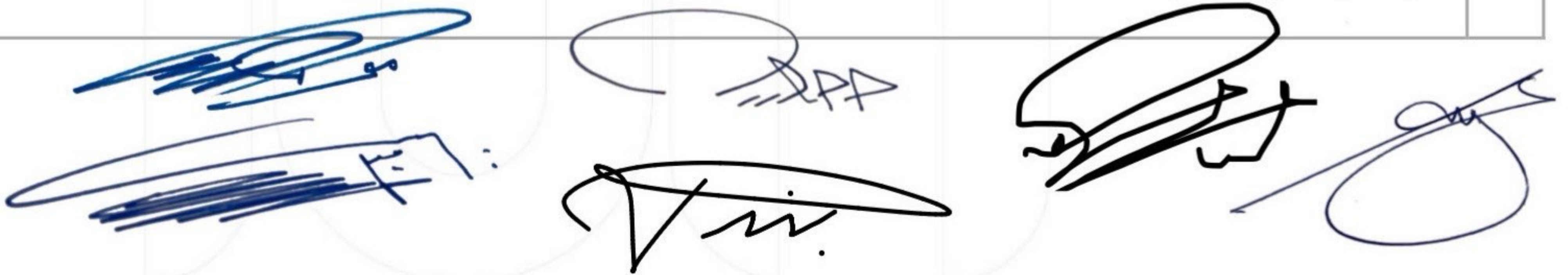


محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2023م

إنه في يوم الثلاثاء 27 صفر 1445هـ الموافق 12 سبتمبر 2023م الساعة 02:00 مساءً، تم انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية في مقر الجمعية، وذلك بحضور عدد (8) من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذة/ الفت بنت محمدريثف قباني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

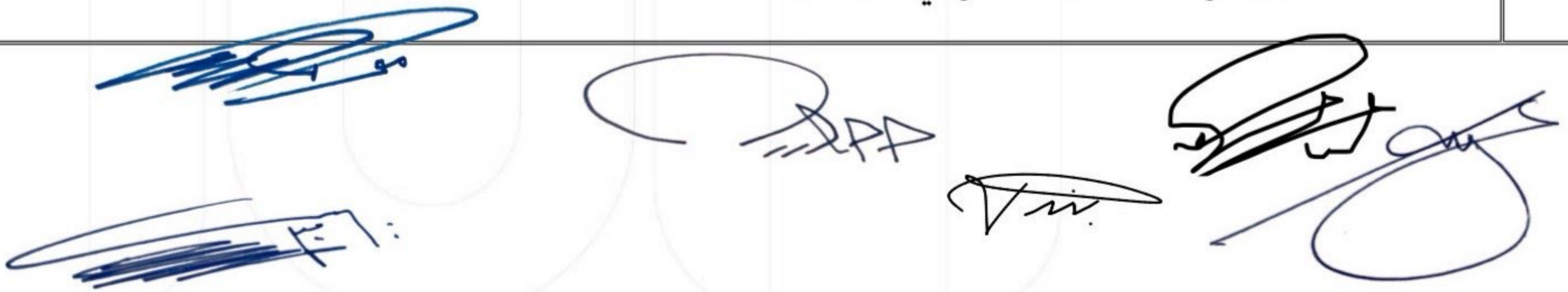
وذلك لمناقشة البنود الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	انتخاب الرئيس ونائبه والمفوضين مالياً للجمعية.
2	استعراض تقارير اللجان.
3	الموافقة على طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.
4	اعتماد تعديل اللائحة الأساسية.
5	الموافقة على التقرير المالي النصفى.
6	النظر في تغيير معيار دخل المستفيدين وتحديد تكلفة الحالات وتحديد عدد المستفيدين لخطة العام 2024م.
7	الموافقة على عضوية أ. خالد الحمدان وزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية واستقطاب أعضاء.
8	مناقشة سير العمل على مشروع التطوير الاستراتيجي والموافقة على تقديم منحة لتنفيذ المشروع.
9	تشكيل اللجان المطلوبة ضمن معايير الحكومة وإعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.
10	ما يستجد من أعمال.



وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات
1	الموافقة بالإجماع على انتخاب الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي رئيساً لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس.
2	تفويض عضو مجلس الإدارة المهندس/ محي الدين بن يحيى حكيم بالصلاحيات المالية والتعامل مع الحسابات البنكية بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة أو النائب.
3	الموافقة على طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.
4	الموافقة على موائمة اللائحة الأساسية وفق اللائحة المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5	الموافقة على التقرير المالي النصفى.
6	تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة معيار معدل دخل المستفيدين ونسبة وفئات الدعم والرفع للمجلس بذلك.
7	الموافقة على عضوية الأستاذ/ خالد بن أحمد الحمدان.
8	تحديد رؤساء اللجان التي سيعاد تشكيلها وتكليف رئيس كل لجنة باستقطاب أعضاء اللجنة والرفع بذلك للمجلس وذلك على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • رئيس اللجنة التنفيذية - الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج. • رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - المهندس/ محي الدين بن يحيى حكيم. • رئيس لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار - المهندس/ فارس بن هاني التركي.
9	تحديد معيار اختيار الحالات التي يتم تغطية تكاليف السفر والإقامة لهم في برنامج سند كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> • الأقل دخلاً. • المسافة بين مدينة المستفيد ومدينة جدة. • أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.



10	الموافقة على الغطاء التأميني لموظفي الجمعية وتكليف اللجنة التنفيذية بتحديد فئات التأمين وفق معايير محددة.
11	الموافقة على صرف حافز (مكافأة مقطوعة) للمدير التنفيذي بمبلغ (30,000) ريال، لمساهمتها في حصول الجمعية على دعم برنامج سند بمبلغ (3,000,000)
12	تسمية قاعة الاجتماعات بالجمعية باسم الشيخ/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان رحمه الله وفاء لذكراه.
م	التوصيات
1	اختيار مكتب استشاري لإعداد متطلبات التطوير الاستراتيجي وفق احتياج الجمعية للمرحلة الحالية.
2	استقطاب أطباء مختصين بأمراض الذكورة لكثير حالات المستفيدين الذين لديهم أمراض ذكورة.
3	اطلاق مبادرة باسم المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رحمه الله.







بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	التوقيع
1	الأستاذة/ الفت بنت محمدرييف قباني	(2)	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	المهندس/ محي الدين بن يحيى حكيم	(3)	عضو مجلس الإدارة	
3	الأستاذ / خلف بن هوصان العتيبي	(5)	عضو مجلس الإدارة	(عن بعد) برنامج زووم
4	الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال	(6)	عضو مجلس الإدارة	
5	الدكتور/ بندر بن عدنان كتيبي	(7)	عضو مجلس الإدارة	
6	الأستاذ / سعد بن مسحل العتيبي	(8)	عضو مجلس الإدارة	
7	الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج	(11)	عضو مجلس الإدارة	
8	الأستاذ/ عبدالله بن منصور الراجحي	(13)	عضو مجلس الإدارة	
9	الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني	-	المدير التنفيذي	

بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور

م	الاسم	رقم العضوية	المنصب
1	المهندس/ فارس بن هاني التركي	(9)	عضو مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (3:40) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية



الأستاذة/ الفت بنت محمدرييف قباني

2023/09/13م

