

محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2020م

إنه في يوم الإثنين 1442/05/07هـ الموافق 2020/12/21 م وفي تمام الساعة الواحدة مساءً، تم انعقاد اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية برئاسة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور عدد (8) أعضاء من أعضاء المجلس واعت، وذلك عبر منصة Zoom .

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	البند
1	الاطلاع على المحضر السابق وجدول متابعة التوصيات وما تم بشأنه
2	الاطلاع على التقرير المقدم من فريق عمل التخطيط الاستراتيجي (الأستاذ الدكتور حسن صالح جمال)
3	الاطلاع على تقرير المهام الإجرائية التأسيسية للجمعية (الأستاذ مبارك حسين آل سراج)
4	الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2021م (المهندس معي الدين يحيى حكيم)
5	تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتحديد مهام كل لجنة
6	اتخاذ قرار قيما يخص مقر الجمعية
7	ما يستجد من أعمال

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	التوصية
1	تم الاطلاع على المحضر السابق ومراجعة ماتم بخصوص كافة التوصيات المدرجة فيه وذلك من قبل أمين سر المجلس
2	تم الاطلاع على التقرير المقدم من قبل سعادة الأستاذ دكتور حسن جمال رئيس فريق عمل التخطيط الاستراتيجي حيث وضع الخطة الاستراتيجية للجمعية وقد أوصت اللجنة باعتماد الرؤية والرسالة والقيم والأهداف التمكينية على أن يتم إكمال الخطة الاستراتيجية مع الاستعانة بأصحاب الخبرة في هذا المجال لمراجعتها وإعدادها بشكلها النهائي.
3	تم الاطلاع على التقرير المقدم من أمين سر المجلس الأستاذ / مبارك حسين آل سراج حول المهام الإجرائية التأسيسية للجمعية حيث تم تقديم الشكر الجزيل له على ماتم إنجازها من تلك المهام وأوصت اللجنة بإكمال المهام المتبقية لإنهاء تلك المرحلة والبدء في إطلاق الجمعية.
4	بما أنه لم يتم الانتهاء منها بشكل كامل قبل عقد الاجتماع فقد تم تأجيلها إلى الاجتماع القادم.
5	- أوصت اللجنة بالموافقة بتشكيل اللجنة الطبية والتي من صلاحياتها اعتماد الحالات ونوعية الدعم المقدم لتغطية تكاليفها كما أوصت اللجنة بتحديد آلية العمل الأنسب والجهات الطبية التي سيتم التعاقد معها. - أوصت اللجنة بالموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية على أن يتم تحديد رئيسها وأعضائها في الاجتماع القادم. - فيما يخص لجنة الاستثمار أوصت اللجنة بتسميتها لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار على أن تكون الأستاذة ألفت قباني رئيساً للجنة واختيار الأعضاء من قبلها. وأوصت اللجنة بأن تعقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم لتحديد مصادر الموارد المالية للجمعية على أن يتولى التنسيق لعقد هذه الورشة سعادة المشرف المالي المهندس / محي الدين يحيى حكيم.
6	- تم استعراض بعض المقار المقترحة وأوصت اللجنة بتكليف الأستاذة/ألفت قباني نائب رئيس اللجنة وأمين سر اللجنة الأستاذ/ مبارك حسين آل سراج بالبحث عن البدائل بما يتوافق مع تطلعات اللجنة.
7	- تمت مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية وقد أوصت اللجنة بأن يتم مخاطبة جمعية البر بجدة بطلب الأستاذ / مبارك حسين آل سراج مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة ستة أشهر وذلك بنظام الإعارة إلى أن يتم تعيين مديراً تنفيذياً للجمعية

■ ونظراً لعقد الاجتماع عبر منصة زوم تم الاكتفاء بالموافقة على التوصيات بدلاً من التوقيع حيث تمت الموافقة بالإجماع.

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	
5	الأستاذ الدكتور / حسن بن صالح محمد جمال	عضو مجلس الإدارة	
6	الدكتور / بندر ابن عدنان ابن عثمان كتيبي	عضو مجلس الإدارة	
7	سعادة الشيخ / سعد بن مسحل نمر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
8	المهندس / فارس بن هاني جمال التركي	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرين عن الحضور

1	صاحب المعالي / صالح بن علي عبد الرحمن التركي	عضو مجلس الإدارة
---	--	------------------

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

والله ولي التوفيق،،،

المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان



رئيس مجلس إدارة الجمعية

2020/12/21م



- ص: لأعضاء مجلس الإدارة
- ص: لمركز التنمية الاجتماعية
- الأصل: سجل اجتماعات مجلس الإدارة