

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

إنه في يوم الاثنين 1444/10/25 الموافق 2023/05/15م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، تم انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية عن بعد (برنامج ZOOM)، وذلك بحضور عدد (8) 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	الموافقة على القوائم المالية والتقرير السنوي للعام 2022م.
3	الموافقة على اختيار مكتب رامي الخضر محاسب قانوني للجمعية.
4	الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية لاعتماد الآتي: <ul style="list-style-type: none"> - القوائم المالية للعام 2022م. - الموازنة التقديرية للعام 2023م. - التقرير السنوي للعام 2022م. - الخطة التشغيلية للعام 2023م. - الموافقة على اختيار مكتب رامي الخضر محاسب قانوني للجمعية. - الموافقة على التقديم على منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5	الاطلاع على تقارير اللجان.
6	ما يستجد من أعمال.

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات
1	الموافقة على القوائم المالية والتقرير السنوي للعام 2022م.
2	الموافقة على الخطة السنوية للعام 2023م.
3	الموافقة على اختيار مكتب راми الخضرمحاسب قانوني للجمعية.
4	الموافقة على قبول الحالات المحددة من متبرعين (حسب رغبة المتبرع) وإحالتها للجنة الطبية مع مراعاة مطابقة المعايير الطبية وأولوية العلاج للحالات التي تمت تغطيتها.
5	الموافقة على اختيار مكتب راми الخضرمحاسب قانوني للجمعية.
6	الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة المركز الوطني لاعتماد الآتي: - اعتماد القوائم المالية للعام 2022م. - اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م. - اعتماد التقرير السنوي للعام 2022م. - اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023م. - الموافقة على اختيار مكتب راми الخضرمحاسب قانوني للجمعية. - الموافقة على التقديم على منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
7	الموافقة على صرف مكافأة مقطوعة لموظفات الجمعية قدرها (2000) ريال كحافز لجهودهن في مرحلة تسجيل المستفيدين وإضافة مكافأة المدير التنفيذي.
8	الموافقة على التقرير المالي الربعي الأول للعام 2023م.
9	الموافقة على تعيين الأخصائية الاجتماعية ريف القرنى.

1

10	الموافقة على مشروع التميز المؤسسي لإنشاء تطبيق أو برنامج (الاستشارات) لتقديم الاستشارات الطبية والنفسية والأسرية للمستفيدين.
11	الموافقة على التقديم على منحة (خدمة تكاليف جمع الأموال) نظرا لحاجة الجمعية للتسويق لبرامجها.
م	التوصيات
1	ارسال الملفات التي ستناقش بالاجتماع قبل أسبوع من عقد الاجتماع.
2	التفاوض مع شركة التنميات القابضة لتقديم عرض لبناء مؤسسي متكامل للجمعية بما يناسب احتياج الجمعية للسنوات القادمة.
3	تسليط الضوء على علاج حالات الأمراض الوراثية.
4	عقد اجتماع خاص للجنة الطبية لمناقشة علاج حالات الأمراض الوراثية.
5	النظر في إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار وتفعيل دورها والاستفادة من أعضاء خارج الجمعية من المختصين.
6	التنسيق بين المهندس فارس التركي والمدير التنفيذي لترشيح شركة تسويق لتفعيل الناحية الإعلامية بالجمعية.
7	الترتيب لعقد لقاء مع وزير الصحة لتعريفه بأهداف الجمعية وخدماتها.
8	تكوين لجنة إعلامية برئاسة المهندس فارس التركي لتفعيل الناحية الإعلامية بالجمعية.
9	رفع تقرير من اللجنة الطبية لبعض الحالات التي تحتاج لعمليات الذكورة أو عميات نسائية إضافية للموافقة على تحمل الجمعية لتكاليف علاجها والتسويق لها عبر المتجر الالكتروني.

د. م. فارس

فارس

فارس

فارس

بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	
2	المهندس / محي الدين بن يحيى حكيم	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي	
3	الأستاذ / سعد بن مسجل العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
4	الدكتور/ بندرين عدنان كتي	عضو مجلس الإدارة	
5	الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج	عضو مجلس الإدارة	
6	الأستاذ / خلف بن هوصان العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
7	المهندس / فارس بن هاني التركي	عضو مجلس الإدارة	
8	الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال	عضو مجلس الإدارة	
9	الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني	المدير التنفيذي	

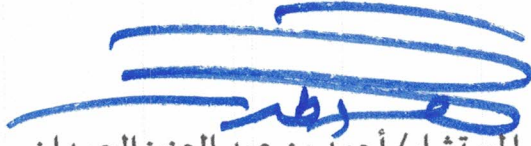
بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني	نائب رئيس مجلس الإدارة

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

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية


المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

2023/05/18م

