

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

إنه في يوم الثلاثاء 1443/11/08هـ الموافق 2022/06/07م وفي تمام الساعة الواحدة مساءً، تم انعقاد الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية بمقر الجمعية، برئاسة سعادة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور عدد (7) أعضاء من أعضاء المجلس.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	قراءة توصيات الاجتماع السابق وما تم بشأنها.
2	استعراض التقرير الربعي الأول للعام 2022م.
3	استعراض تقرير اللجنة الطبية وتوصياتها واتخاذ القرارات بشأنها.
4	مناقشة عقد اتفاقية تعاون مع جمعية الوداد.
5	استعراض ومناقشة توصيات اللجان واتخاذ القرارات بشأنها.
6	مناقشة التعاقد مع مراكز خارج منطقة مكة، والرفع للوزارة للحصول على الموافقة على ذلك.
7	مناقشة فكرة انشاء مركز طبي متخصص كاستثمار للجمعية والموافقة عليه.
8	البت في استقالة معالي الأستاذ/ صالح التركي.
9	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لترشيح عضو مجلس إدارة في المنصب الشاغر.
10	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للموافقة على: <ul style="list-style-type: none"> <li>الموازنة التقديرية والخطة السنوية للعام 2022م.</li> <li>التقرير السنوي 2021م.</li> <li>إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها والأوقاف وتفويض المجلس بإدارتها.</li> <li>القوائم المالية المقدمة من المحاسب القانوني للعام 2021م.</li> </ul>
11	ما يستجد من أعمال اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية -اعتماد سياسة الشركاء المنفذين.

١٥

## وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات والتوصيات
1	الموافقة على التقرير الربعي الأول لعام 2022م للجمعية.
2	الموافقة على التقرير المالي الربعي الأول للعام 2022م، بعد تعديل ملاحظات المشرف المالي واعتماده.
3	الموافقة على تغطية الجمعية لتكلفة تجميد الأجنة في حال كان التجميد بسبب مضاعفات تنشيط الإباضة وعدم إمكانية الإرجاع في الوقت المحدد.
4	الموافقة على إجراء بعض العمليات الضرورية قبل عمليات الحقن المجهرى للمستفيدين وتغطيه الجمعية لها وازافة بند بالموازنة لها.
5	الموافقة على صرف بعض الأدوية الضرورية المصاحبة لعمليات المساعدة على الإنجاب (غير المشمولة بتكلفة العملية) وازافة بند بالموازنة لها.
6	تحديد المدة القصوى لتأجيل العلاج بعد الفحص والتشخيص بمدة شهر من تاريخ الاعتماد المالي للعلاج واسقاط حق المستفيد في العلاج بعد انتهاء المدة.
7	تحديد مدة 4 أسابيع من تاريخ اول زيارة للمستفيد لاستكمال الفحص والتشخيص.
8	الموافقة على ابرام عقود تعاون مع مراكز طبية متخصصة خارج منطقة مكة المكرمة وفق معايير جودة عالية بعد الحصول على موافقة الوزارة.
9	الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مبادرة غراس ووضع المعايير الخاصة للمستفيدين منها.
10	الموافقة على عقد اتفاقيات مع مستشفيات حكومية (الحرس، المستشفى الجامعي) او الخاصة (آية، السعودي الألماني) وغيرها لإجراء العمليات الضرورية (عمليات نسائية وعمليات امراض الذكورة) التي تسبق عمليات المساعدة على الإنجاب.
11	تحديد اجتماعات اللجان كل شهرين أو كلما استدعت الحاجة.
12	العمل على التعاقد مع صيدليات لتوفير الأدوية للمستفيدين.
13	الاعتذار عن اتفاقية التعاون مع جمعية الوداد لعدم توافقها مع استراتيجية الجمعية.
14	التأني في فكرة المركز الطبي المتخصص بالمساعدة على الإنجاب، مع أخذ موافقة من الجمعية العمومية على إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها والأوقاف وتفويض المجلس بإدارتها.
15	الموافقة على استقالة معالي الأستاذ/ صالح التركي من مجلس الإدارة.
16	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لترشيح عضو مجلس إدارة في المنصب الشاغر وفتح باب الترشيح للجمعية العمومية.
17	الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للموافقة على:

2/19

ع



• الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2022 م.	
• التقرير السنوي للعام 2021 م.	
• إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها والأوقاف وتفويض المجلس بإدارتها.	
• القوائم المالية المقدمة من المحاسب القانوني للعام 2021 م.	
الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.	18
اعتماد سياسة الشركاء المنفذين.	19

نور

كشف الحضور للاجتماع (٢) للعام ٢٠٢٢ م، لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية

المنعقد يوم الثلاثاء ٠٧/٠٦/٢٠٢٢ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	المهندس / محي الدين بن يحيى بن ابراهيم حكيم	المشرف المالي	
٤	الأستاذ الدكتور / حسن بن صالح محمد جمال	عضو مجلس الإدارة	
٥	الدكتور/ بندر ابن عدنان ابن عثمان كتيبي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / سعد بن مسجل نمر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
٧	المهندس/ فارس بن هاني جمال التركي	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرين عن الحضور

١	الأستاذ / خلف بن هوصان بن عويد العتيبي	عضو مجلس الإدارة
---	--	------------------

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

٢٠٢٢/٠٦/٠٧ م



