

محضر الاجتماع (الخامس) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2021م

إنه في يوم الإثنين 1443/04/23 هـ الموافق 2021/11/28 م وفي تمام الساعة السادسة مساءً، تم انعقاد الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية (عن بعد) عبر برنامج زوم برئاسة سعادة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور عدد (6) أعضاء من أعضاء المجلس.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	مراجعة ماورد في المحضر السابق وما تم تنفيذه من توصيات فيه.
2	الموافقة على توقيع اتفاقيات الشراكة مع مقدمي الخدمة الطبية (مركز أكتار ومركز صحة المرأة).
3	التصويت على قرار تعيين المدير التنفيذي.
4	الموافقة على فتح حساب فرعي للجمعية لدى مصرف الراجحي.
5	اعتماد اللائحة المالية لجمعية إنجاب الصحية.
6	الاطلاع على المستجدات في تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وتفعيلها.
7	مناقشة الوضع المالي للجمعية والعمل على تنمية مواردها.
8	مناقشة أعداد الخطة السنوية وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها.
9	ما يستجد من أعمال

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات
1	تم الاطلاع على المحضر السابق ومراجعة ما تم بشأن التوصيات المدرجة فيه.
2	تمت الموافقة على توقيع اتفاقيات الشراكة مع مقدمي الخدمة الطبية (مركز اكنارومركز صحة المرأة).
3	تمت الموافقة على قرار تعيين المدير التنفيذي بعقد سنوي ومنح الرئيس صلاحية تحديد الراتب.
4	تمت الموافقة على فتح حساب فرعي للجمعية لدى مصرف الراجحي.
5	تمت الموافقة على اعتماد اللائحة المالية بعد تعديلها حسب ماورد من ملاحظات - م. محيي الدين حكيم و أ. وائل أبو نار-واعتمادها من قبل المشرف المالي لجمعية إنجاب الصحية.
م	التوصيات
1	دراسة مقترح د. بندركتبي لإنشاء مركز طبي متخصص للمساعدة على الإنجاب كاستثمار للجمعية.
2	فتح حساب بنكي للجمعية لدى مصرف الإنماء.
3	تحديد أعضاء لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار برئاسة أ. ألفت قباني وعضوية كلاً من: م. محيي الدين حكيم وأ. مبارك آل سراج ود. بندركتبي
4	تفعيل اللجنة الإعلامية لدورها في التعريف بالجمعية بعد الانتهاء من إعداد المادة الإعلامية.
5	المسارعة في إعداد المحتوى الإعلامي التسويقي للجمعية وتفعيل المتجر الإلكتروني للتمكن من الوصول الى المانحين والرعاة.
6	إعادة النظر في تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من أعضاء الجمعية العمومية، واستقطاب ذوي الاختصاص فيها للتمكن من القيام بمهامها.
7	تحديد أعضاء اللجنة التنفيذية من أعضاء المجلس لسرعة انجاز مهامها برئاسة أ. خلف بن هوصان وعضوية كلاً من: د. حسن جمال أ. سعد العتيبي

بيان بأسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	المستشار / أحمد ابن عبد العزيز ابن سليمان الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	(عن بعد)
2	الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الأستاذ الدكتور / حسن بن صالح محمد جمال	عضو مجلس الإدارة	
4	الدكتور / بندر ابن عدنان ابن عثمان كتيبي	عضو مجلس الإدارة	
5	سعادة الشيخ / سعد بن مسحل نمر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
6	المهندس / فارس بن هاني جمال التركي	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرين عن الحضور

1	معالي الأستاذ / صالح بن علي عبد الرحمن التركي	عضو مجلس الإدارة
2	المهندس / معي الدين بن يحيى بن ابراهيم حكيم	المشرف المالي
3	الأستاذ / خلف بن هوصان بن عويد العتيبي	عضو مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:30) مساء

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية


المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان

2021/11/28م



اعداد المحضر: نوره الزهراني

المدير التنفيذي

