

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

إنه في يوم الإثنين 1443/01/15هـ الموافق 2021/08/23 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، وذلك بمقر الجمعية الرسمي.

### وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	مراجعة ماورد في المحضر السابق وما تم تنفيذه من توصيات فيه.
2	استعراض خطة البرامج والمشاريع والميزانية التقديرية المقترحة لعام 2021 م لاعتمادها.
3	تحديد موعد عقد الجمعية العمومية الأولى لعام 2021 م لاعتماد الموازنة التقديرية والخطة السنوية.
4	الموافقة على تكليف المدير التنفيذي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 2021/08/01م
5	الموافقة على توقيع اتفاقيات الشراكة مع مقدمي الخدمة الطبية للحاملين بالإنجاب واعتماد معايير قبول الحالات المؤهلة للاستفادة من خدمات الجمعية
6	الموافقة على إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني وجمع التبرعات من خلالهما، والبرامج التي ستدرج على الموقع الإلكتروني
7	أخذ موافقة المجلس على بعض الإجراءات التأسيسية للجمعية واعتماد اللوائح والسياسات.
8	ما يستجد من أعمال.

## وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

عدد الأصوات	التوصية	م
	تم الاطلاع على المحضر السابق ومراجعة ما تم بشأن التوصيات المدرجة فيه.	1
	تكليف المشرف المالي بمراجعة واعداد الموازنة التقديرية.	2
(8)	تمت الموافقة على استخراج السجل التجاري للجمعية بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية.	3
(8)	تمت الموافقة على خطة البرامج والمشاريع المقترحة لعام 2021 م لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم المزمع عقده.	4
(8)	طلب عقد جمعية عمومية طارئة لإقرار الآتي: <ul style="list-style-type: none"> <li>مشروع الميزانية التقديرية والخطة المقترحة للعام 2021م.</li> <li>الموافقة على اصدار سجل تجاري للجمعية.</li> <li>تعديل اللائحة وزيادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية من 9 أعضاء الى 11 عضو.</li> </ul>	5
(8)	تمت الموافقة على تكليف المدير التنفيذي أ. نوره أحمد الزهراني لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 2021/08/01م	6
(8)	تمت الموافقة على توقيع اتفاقيات الشراكة مع مقدمي الخدمة الطبية المحددين من قبل اللجنة الطبية	7
(8)	منح الصلاحية للجنة الطبية برئاسة الاستاذ الدكتور/ حسن جمال بالتفاوض والتنسيق والموافقة على الجهات المقدمة للخدمة بعد عرضها على مجلس الإدارة.	8
(8)	اعتماد معايير قبول الحالات المؤهلة للاستفادة من خدمات الجمعية (على أن يعمل بها كمرحلة أولى لمدة عام) والأخذ بعين الاعتبار أن تكون لهم دراسة خادمة للتبرع المشروط.	9
(8)	تمت الموافقة على إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني وجمع التبرعات من خلالهما، والبرامج التي ستدرج على الموقع الإلكتروني مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الموقع والمتجر على مستضيف واحد مستقبلاً.	10

٥١

نوره  
٥١



(8)	تمت الموافقة على فتح حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي	11
(8)	تمت الموافقة على اللوائح والسياسات التالية: اللائحة الأساسية لجمعية إنجاب الصحية/ سياسة إدارة المتطوعين/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات/ سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب/ سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية/ سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها/ سياسة تعارض المصالح/ سياسة جمع التبرعات/ سياسة خصوصية البيانات/ سياسة قواعد السلوك/ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية/لائحة تنظيم العمل. وذلك بعد إجراء التعديلات التي تم مناقشتها بالاجتماع.	12
(8)	تمت الموافقة على تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ورئيس كل لجنة كالآتي: 1. اللجنة الطبية برئاسة الأستاذ الدكتور / حسن بن صالح محمد جمال 2. لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار برئاسة الأستاذة / ألفت بنت محمد رثيف قباني 3. لجنة الاتصال والاعلام برئاسة المهندس/ فارس بن هاني جمال التركي 4. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة سعادة الشيخ / سعد بن مسجل نمر العتيبي 5. اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ / خلف بن هوصان بن عويد العتيبي (مع الاستغناء عن اللجنة الاجتماعية واستبدالها بفريق عمل مؤقت)	13
	اعلان تدشين الجمعية بعد التدشين الرسمي بأمانة منطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء 25 أغسطس بعد الاطلاع على البيان الإعلامي من قبل مجلس الإدارة.	14
(8)	أقر المجلس تعيين أ. مبارك آل سراج مستشار لمجلس الإدارة وأمين سر المجلس	15
(8)	تمت الموافقة على صرف عهدة للمصرفوفات التأسيسية وذلك لتجهيز مقر العمل وقدرها 70,000 ريال.	16

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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 كتي	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	معالي الأستاذ/ صالح بن علي عبد الرحمن التركي	عضو مجلس الإدارة
---	--	------------------

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

نوافع  
٢٠٢٠

والله ولي التوفيق،،،

