

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

إنه في يوم الثلاثاء 1444/06/03 هـ الموافق 2022/12/27م وفي تمام الساعة الثانية مساءً، تم انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية بمقر الجمعية، وذلك بحضور عدد (5) من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة سعادة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وذلك لمناقشة البنود الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	قراءة توصيات الاجتماع السابق وما تم بشأنها.
2	الاطلاع على تقرير اللجنة الطبية.
3	الاطلاع على التقرير الربعي الثالث والموافقة عليه.
4	الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2022م.
5	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام 2023م والموافقة عليها.
6	اعتماد عدد المستفيدين للمرحلة الثانية وتاريخ بدنها.
7	الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق ال(sms) وترخيص الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني وجمع التبرعات من خلالهما.
8	ما يستجد من أعمال: <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد العالوة السنوية للمدير التنفيذي حسب ما نصت عليه لائحة تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية.</li> <li>المشاركة في حملة رحلة أمل مع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.</li> </ul>

د. محمد  
الحمدان



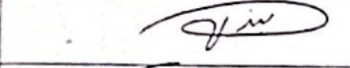


وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات
1	الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق ال (sms).
2	الموافقة على تجديد ترخيص الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني وجمع التبرعات من خلالهما.
3	تحديد العدد المستهدف للمستفيدين للمرحلة القادمة ب (200) حالة وبدء التسجيل بالبرنامج الإلكتروني بعد (15) يوم والاعلان عن التسجيل.
م	التوصيات
1	رفع نسبة المستفيدين من داخل منطقة مكة المكرمة كون نطاق عمل الجمعية كذلك.
2	التعاقد مع شركات التسويق وتنمية الموارد المالية.
3	اعداد قائمة بالتجار والجهات المانحة للتسويق للحالات للمرحلة الثانية.
4	تفعيل الناحية الإعلامية لإبراز صورة الجمعية لدى المجتمع.
5	استكمال التقرير السنوي بإضافة ملخص التقرير المالي.
6	طلب عروض أسعار من مكاتب استشارية لإعداد سلم الرواتب والاصناف الوظيفية والموافقة عليه بالتمرير.
7	التوصية بتعيين محاسب وأخصائي برامج ومشاريع.
8	الموافقة على المشاركة في حملة (رحلة أمل) التي تنظمها جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في شهر مارس.
9	تعديل الموازنة وازدادة المصروفات والايرادات الفعلية ومبررات تحديد موازنة كل بند.
10	تكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية قبل اعتمادها بالتمرير من أعضاء المجلس.
11	تزويد أعضاء المجلس بالملفات والتقارير قبل الاجتماعات للاطلاع عليها قبل مناقشتها واعتمادها باجتماعات المجلس.
12	استعراض تقارير اللجان في اجتماعات مجلس الإدارة.
13	اعتماد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة بعد مراجعة الأعضاء وموافقتهم.
14	المشاركة في برنامج عائلة واحدة على إذاعة (MIX FM) بالتنسيق مع جمعية البر.

الحق

عبدالله



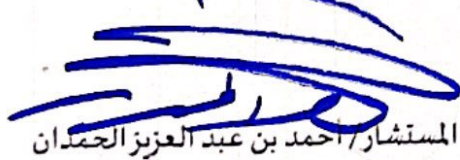
بيان بأسماء الحاضرين			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال	عضو مجلس الإدارة	
3	الأستاذ / سعد بن مسجل العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
4	الدكتور/ بندر بن عدنان كتي	عضو مجلس الإدارة	
5	الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج	عضو مجلس الإدارة	
6	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
2	المهندس / محي الدين بن يحيى حكي	المشرف المالي
3	الأستاذ / خلف بن هوصان العتيبي	عضو مجلس الإدارة
4	المهندس/ فارس بن هاني التركي	عضو مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (04:00) مساءً

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس إدارة الجمعية

  
المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

2023/01/01م

