

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

إنه في يوم الثلاثاء 1443/08/12 هـ الموافق 2022/03/15 م وفي تمام الساعة الواحدة مساءً، تم انعقاد الاجتماع السادس لأعضاء مجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية بمقر الجمعية، برئاسة سعادة المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بحضور عدد (5) أعضاء من أعضاء المجلس.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	بنود الاجتماع
1	قراءة توصيات الاجتماع السابق وما تم بشأنها.
2	استعراض التقرير السنوي للعام 2021م والموافقة عليه.
3	الموافقة على الخطة السنوية للعام 2022م لاعتمادها من الجمعية العمومية.
4	الموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2022م لاعتمادها من الجمعية العمومية.
5	استعراض تقرير اللجنة الطبية عن الحالات التي تم تحويلها للعلاج.
6	النظر في آلية عمل اللجنة الطبية وآلية عمل خدمة المستفيدين بالمراكز الطبية.
7	الموافقة على إبرام عقد شراء الأدوية بالأجل من الصيدليات المقترحة من اللجنة الطبية.
8	الموافقة على قبول عضوية الدكتور/ سهيل قاضي والأستاذ/ عبد الرحمن الطاسان.
9	تفويض الرئيس لقبول العضويات الجديدة.
10	مناقشة تحويل عدد من اللجان الى فرق عمل تسهيلاً للعمل.
11	مراجعة معايير قبول المستفيدين للمرحلة الثانية.
12	اعتماد عدد من اللوائح والسياسات.
13	ما يستجد من أعمال.

وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات
	إضافة م. فارس التركي الى عضوية لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.
1	تحويل لجنة الاتصال والاعلام الى فريق عمل من الجمعية.
2	تحديد اجتماعات اللجنة التنفيذية باجتماع كل شهر لإنهاء كافة الأمور العاجلة.
3	الموافقة على التقرير السنوي للعام 2021م لعرضه على الجمعية العمومية واعتماده.
4	الموافقة على الخطة السنوية للعام 2022م لعرضها على الجمعية العمومية واعتمادها.
5	قبول عضوية الدكتور سهيل قاضي والأستاذ عبدالرحمن الطاسان.
6	الموافقة على العضويات الجديدة تبقى من صلاحيات مجلس الإدارة ويمكن الموافقة عليها بالتمرير.
7	يتم الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2022م والموافقة عليها بالتمرير على الأعضاء بعد اعتماد المشرف المالي، لعرضها على الجمعية العمومية واعتمادها.
8	اعتماد اللوائح والسياسات التالية: 1. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية. 2. لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيد. 3. لائحة صرف المساعدات للمستفيدين (المالية والعينية). 4. لائحة آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية. 5. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
م	التوصيات
1	اقترح فكرة اعداد فيديو اعلاني للجمعية بإشراف م. فارس التركي.
2	المسارعة في انهاء إجراءات المتجر الالكتروني وتفعيله.
3	حث الأعضاء على المساهمة في دعم الجمعية سواء بالتبرع أو التسويق لمبادرات الجمعية من خلال علاقاتهم.
4	تكليف الأستاذ مبارك والبروف حسن جمال بالتفاوض مع الصيدليات بشأن توفير الأدوية والتعاقد معهم

5	إضافة تحليل مخزون المبيض وتحليل الزوج لمعايير قبول الحالات الجديدة، وإبقاء معيار العمر كما هو وينظر فيه بعد 6 أشهر لمعرفة نسبة نجاح العمليات.
6	اقتراح توظيف مساعد/ مساعدة للمدير التنفيذي.
7	تفويض رئيس اللجنة الطبية للتفاوض مع مركز صحة المرأة في العرض المقدم من قبلهم لتخفيض السعر.
8	تكليف البروفيسور حسن جمال برفع خطاب وتحديد موعد لمقابلة وزير الصحة بشأن إدراج علاج تأخر الإنجاب بوثيقة التأمين الصحي الموحدة.
9	الموافقة على اقتراح د. بندر كتي لمشاركة الجمعية في مبادرة غراس وعرضها بالاجتماع القادم على مجلس الإدارة.
10	البدء بدراسة جدوى مشروع إنشاء مركز طبي متخصص للمساعدة على الإنجاب من قبل اللجنة الطبية.

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	الأستاذ الدكتور / حسن بن صالح محمد جمال	عضو مجلس الإدارة	
4	الدكتور/ بندر ابن عدنان ابن عثمان كتي	عضو مجلس الإدارة	
5	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 / محي الدين بن يحيى بن ابراهيم حكيم	المشرف المالي
3	الأستاذ / خلف بن هوصان بن عويد العتيبي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ / سعد بن مسجل نمر العتيبي	عضو مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (03:30) مساء

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

2022/03/15م



اعداد المحضر: نوره الزهراني

المدير التنفيذي

