

محضر الاجتماع (الخامس) للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٣ م

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٥ م وفي تمام الساعة الثانية مساءً، تم انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لعام ٢٠٢٣ م لجمعية إنجاب الصحية في مقر العمل وذلك بحضور عدد (٣) من أعضاء اللجنة برئاسة الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج رئيس اللجنة التنفيذية.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:


| م | بنود الاجتماع |
|----|---|
| ١ | الاطلاع على توصيات الاجتماع السابق وما تم بشأنها. |
| ٢ | تحديد آلية انتخابات مجلس الادارة والمفوضين ماليا. |
| ٣ | الاطلاع على تعديلات اللائحة الأساسية لعرضها على المجلس. |
| ٤ | الاطلاع على التقرير المالي النصفى. |
| ٥ | مناقشة مستجدات مبادرة أسرة مستقرة لبرنامج سند وتحديد معيار دعم تكاليف السفر والإقامة. |
| ٦ | مناقشة تغيير معيار دخل المستفيدين وتحديد تكلفة الحالات وتحديد عدد المستفيدين لخطة العام ٢٠٢٤ م. |
| ٧ | مناقشة سير العمل على مشروع التطوير الاستراتيجي والموافقة على تقديم منحة لتنفيذ المشروع. |
| ٨ | مناقشة تشكيل اللجان المطلوبة ضمن معايير الحكومة وإعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار. |
| ٩ | الاطلاع على عروض التأمين الطبية لمنسوبي الجمعية وترشيح العرض المناسب. |
| ١٠ | ما يستجد من أعمال. |





وبعد المناقشة اتخذت اللجنة التوصيات التالية:

| م | التوصيات |
|---|--|
| ١ | التوصية بإجراء الانتخابات لاختيار رئيس مجلس الإدارة من خلال بطاقات الاقتراع بأسماء المرشحين وذلك تحت إشراف نائب الرئيس والمدير التنفيذي. |
| ٢ | التوصية باعتماد اللانحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد إجراء التعديلات اللازمة وأخذ موافقة مجلس الإدارة. |
| ٣ | التوصية بالاستفسار من المركز الوطني عن بعض الإجراءات والضوابط الخاصة باللجان: - الاستفسار حول إمكانية العضوية في أكثر من لجنة للأعضاء. - الاستفسار عن صحة عضوية رئيس مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة الدائمة أو المؤقتة. |
| ٤ | التوصية بإضافة المخصصات المالية للعلاج والتي لم يتم صرفها في التقارير المالية الربعية بعد موافقة مجلس الإدارة. |
| ٥ | التوصية بتحديد معيار اختيار الحالات التي يتم تغطية تكاليف السفر والإقامة لهم في برنامج سند كالتالي: - الأقل دخلاً. - المسافة بين مدينة المستفيد ومدينة جدة. - أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. والرفع لمجلس الإدارة بذلك. |
| ٦ | التوصية بدعم جميع المستفيدين بنسبة ١٠٠% ورفع معيار معدل الدخل بعد موافقة مجلس الإدارة. |
| ٧ | التوصية باختيار مكتب استشارات بتكلفة مناسبة لإعداد مشروع التخطيط الاستراتيجي وأخذ الموافقة من مجلس الإدارة على طلب دعم للمشروع من خلال منحة التميز المؤسسي. |
| ٨ | التوصية بالموافقة على عروض أسعار التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية ورفع طلب لاعتمادها من رئيس مجلس الإدارة بعد اجتماع مجلس الإدارة. |
| ٩ | التوصية بصرف مكافأة مقطوعة قدرها راتبين أساسيين للمدير التنفيذي لمساهمتها في حصول الجمعية على دعم برنامج سند بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال والرفع بذلك لمجلس الإدارة. |


| بيان بأسماء الحضور | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---|
| م | الاسم | المنصب | رقم العضوية | التوقيع |
| ١ | الأستاذ/ مبارك بن حسين ال سراج | رئيس اللجنة | (١١) |  |
| ٢ | الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي | عضو اللجنة | (٨) |  |
| ٣ | الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني | المدير التنفيذي | - |  |

| بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--|
| م | الاسم | المنصب | رقم العضوية | |
| ١ | الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال | عضو اللجنة | (٦) | |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٣:٣٠) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس اللجنة



مبارك بن حسين ال سراج

٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م

اعداد المحضر

نورة بنت أحمد الزهراني