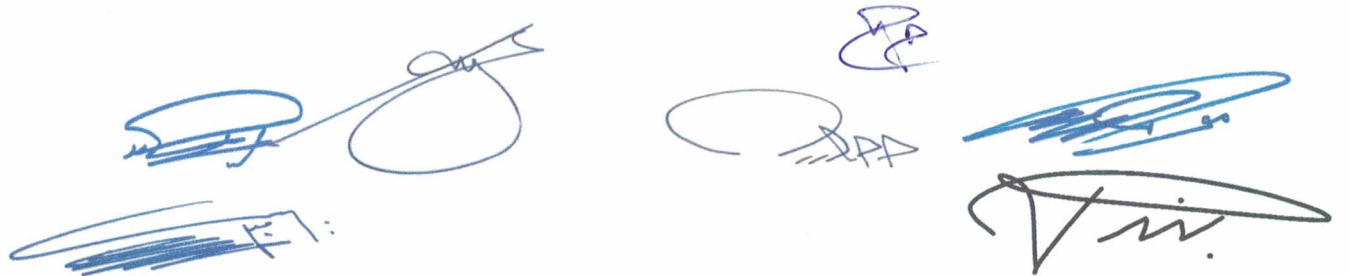


محضر الاجتماع (الرابع) لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية للعام 2023م

إنه في يوم الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 26 ديسمبر 2023م الساعة 02:00 مساءً، تم انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية إنجاب الصحية في مقر الجمعية، وذلك بحضور عدد (7) من أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الأستاذ/ سعد بن مسحل العتيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وذلك لمناقشة البنود الآتية:

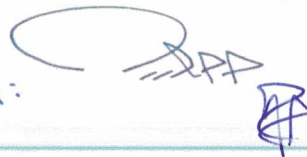
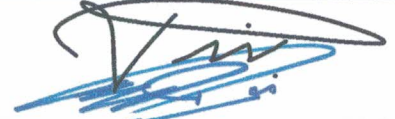
م	بنود الاجتماع
1	الاطلاع على توصيات وقرارات الاجتماع السابق وما تم بشأنها.
2	اعتماد تشكيل اللجان واستعراض تقاريرها وموائمتها مع قواعد الحوكمة المحدثة.
3	اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث للعام 2023م.
4	اعتماد نموذج الإفصاح للعام 2022م واللوائح والسياسات اللازمة لاستكمال متطلبات الحوكمة.
5	الموافقة على تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني وترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل النصية SMS.
6	الموافقة على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية السنوية لبرامج الجمعية للعام 2024م.
7	الموافقة على التقديم على منحة جمع الأموال من صندوق دعم الجمعيات.
8	الموافقة على عضوية أ. عبد العزيز بن أحمد الحمدان.
9	ما يستجد من أعمال.



وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات والتوصيات
1	الموافقة على التقرير المالي الربعي الثالث للعام 2023م.
2	اعتماد نموذج الإفصاح للعام 2022م.
3	اعتماد اللوائح والسياسات التالية: <ul style="list-style-type: none"> • آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع. • تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. • سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات. • سياسة الاستثمار. • سياسة التعامل مع المقبوضات. • سياسة توجيه التبرع إلى مشروع آخر.
4	اعتماد ما يستجد من لوائح وأدلة إجرائية خاصة بمتطلبات الحوكمة بمحضر اجتماع بالتمرير.
5	اتخاذ عدد من التوصيات بشأن نتائج الاستبيانات والشكاوى والمقترحات من أصحاب العلاقة (مرفق مع المحضر).
6	الموافقة على تجديد ترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني.
7	الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل النصية SMS.
8	الموافقة على الخطة التشغيلية السنوية للعام 2024م.
9	الموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2024م.
10	الموافقة على التقديم على منحة جمع الأموال من صندوق دعم الجمعيات.
11	الموافقة على التقديم على منحة دعم المصروفات التشغيلية من صندوق دعم الجمعيات.
12	الموافقة على التقديم على منحة دعم البرامج والمشاريع من صندوق دعم الجمعيات.
13	الموافقة على التقديم على منحة دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.
14	الموافقة على التقديم على منحة دعم المقرات من صندوق دعم الجمعيات.
15	الموافقة على التقديم على منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
16	الموافقة على عضوية أ. عبدالعزيز بن أحمد الحمدان.
17	التوصية بمراجعة التقارير المالية ربع سنوي من قبل المحاسب القانوني.





18	الموافقة على تعيين مكتب رامي الخضر كمحاسب قانوني للجمعية للعام 2024م.
19	عقد شراكة مجتمعية مع صيدلية جواهر المتميزة.
20	اعتماد مدة تأجيل مواعيد الحالات لمدة (3) أشهر كحد أقصى في حالات صحية واجتماعية خاصة تقرها اللجنة الطبية.
21	الموافقة على تغطية الجمعية لتكاليف متابعة الحمل والمثبتات للثلاثة أشهر الأولى من الحمل للمستفيدات بعد دراسة وتحديد التكلفة من قبل اللجنة الطبية.
22	الموافقة على تشكيل فريق دراسة مشروع المركز الطبي برئاسة أ. مبارك بن حسين آل سراج.
23	تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة مشاركة الجمعية في معرض إينا الدولي للقطاع غير الربحي.
24	اعتماد معايير التسجيل للمرحلة الرابعة: <ul style="list-style-type: none">• العمر 39 فأقل.• الكتلة 28 فأقل.• دخل الزوجين (10,000) ريال.• سنوات تأخر الإنجاب (3) سنوات.• تحليل مخزون البويضات AMH:1.0
25	الموافقة على تغطية الجمعية لتكاليف علاج المستفيدين كلياً 100%.
26	الموافقة على عدم قبول تسجيل الحالات من المنطقة الشرقية لوجود جمعية متخصصة بتأخر الإنجاب.
27	اعتماد مبادرة (المستشار/ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للأمراض الوراثية).
28	الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة الأساسية بعد موافقتها مع اللائحة المحدثة.
29	الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية لاعتماد الآتي: <ol style="list-style-type: none">1. الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية السنوية للعام 2024م.2. اعتماد مكتب رامي الخضر محاسب قانوني للجمعية.
30	ارسال الدعوة للترشح لدورة المجلس القادمة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم الشروط للترشح.

ف.أ.:

بيان بأسماء الحضور				
م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	التوقيع
1	المهندس/ محي الدين بن يحيى حكيم	(3)	عضو مجلس الإدارة	
2	الأستاذ / خلف بن هوصان العتيبي	(5)	عضو مجلس الإدارة	
3	الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال	(6)	عضو مجلس الإدارة	
4	الدكتور/ بندرين عدنان كتيبي	(7)	عضو مجلس الإدارة	
5	الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج	(11)	عضو مجلس الإدارة	
6	الأستاذ/ عبدالله بن منصور الراجحي	(13)	عضو مجلس الإدارة	
7	الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني	-	المدير التنفيذي	

بيان بأسماء المعتذرين عن الحضور				
م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	
1	الأستاذة/ الفت بنت محمدرثيف قباني	(2)	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	المهندس/ فارس بن هاني التركي	(9)	عضو مجلس الإدارة	

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

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية



الأستاذ/ سعد بن مسجل العتيبي

2023/12/27م

