

اجتماع اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
		١٤٤٥/٠٤/٢١ هـ	٢٠٢٣/١١/٠٥ م	الوقت	٢٦	مقر الجمعية	م ٨:١٥

المعتزون		الحضور	
التوقيع	المنصب	الاسم	م
معتز - نظروف السفر	الرئيس	د. عبد العزيز بن قيلان السراي	١
	نائب الرئيس	د. أمل بنت محمد البيهاني	٢
	المشرف المالي	م. عبد الفتاح بن محمد عطا	٣
	عضو	د. زكريا بن محمد الهوساوي	٤
	عضو	أ. أحمد بن عبيد حماد	٥
	عضو	م. يحيى بن سيف صالح	٦
	عضو	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	٧
	عضو	د. يوسف علي الفقي	٨
	عضو	د. ماجد عبد العزيز الجاهل	٩

التوصيات		الموضوع	
دراسة اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للجمعية "النموذج الثاني"، حسب اقتراح الدكتور عدنان مسؤول التميز المؤسسي.		عرض الدكتور عدنان مسؤول التميز المؤسسي (مكتب المهمة العالية) للتقرير التشخيصي الأول والثاني الشامل للجمعية.	١
تمت الترخيص على ضرورة توفر لجنة تنمية الموارد للحصول على دخل وإيرادات أكثر للجمعية.		عرض نتائج الأعمال والتقارير المالي للربع الثالث.	٢

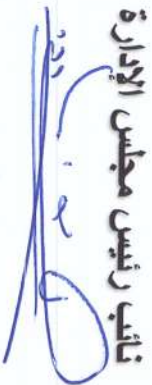
الاجتماع	اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
			١٤٤٥/٠٤/٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١١/٠٥ م	٨:١٥ م	٢٦	مقر الجمعية

٣	مناقشة طلب بناء غرفة لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى النساء والولادة بقيمة ٢,٣٣٦,٤٥٥ ريال.	مناقشة طلب مركز الأورام وأمراض الدم لمدينة الملك سلمان الطبية بطلب جهاز (نيو بروب جاما) لفحص الغدد اللعابية بقيمة ٩٨,٠٠٠ ريال. حيث تم الموافقة سابقا من المجلس على البناء لمستشفى الملك فهد.	تمت مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل من قبل الأعضاء، وتم الاتفاق في النهاية الى عدم تحميل الجمعية أي مبلغ، وعليه تم اقتراح رفع الموضوع الى منصة احسان للدعم بالإضافة الى الحصول على الدعم من رجال الاعمال والداعمين من خلال لجنة تنمية الموارد.
٤	مناقشة طلب مركز الأورام وأمراض الدم لمدينة الملك سلمان الطبية بطلب جهاز (نيو بروب جاما) لفحص الغدد اللعابية بقيمة ٩٨,٠٠٠ ريال. حيث تم الموافقة سابقا من المجلس على البناء لمستشفى الملك فهد.	تمت التوصية برفع المشروع لمنصة شفاه للدعم، نظرا لظروف الجمعية المالية.	
٥	طلب وزارة الصحة في توأجد عربة الكشف المتنقلة في الجمعية برعاية نادي الفيحاء.	تم رفض الطلب.	
٦	تحديث ما تم بعربة الكشف المبكر الثانية. ومناقشة اقتراح الاستاذ احمد الحمايد بأن يكون التثمين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان او من يتوب عنه.	التنسيق مع الدكتور / مصلح بن مهل الراداي، و د/ سميرة بلقاسم، للذهاب الى شركة نافكو في الإمارات لمشاهدة وفحص العربة.	
٧	خطة لجنة تنمية الموارد والاستثمار والمالية. وتحديث المعلومات فيما يخص فتح حساب في بنك الرياض.	العمل على اجراءات فتح الحساب وإكمال اللازم.	
٨	عرض الشراكة المجتمعية مع وقف الملوان لدعم الاسر المحتاجة في القرى والهجر بمنطقة المدينة المنورة.	الموافقة على توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع وقف الملوان.	

الجمعية					
اجتماع اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٥/٠٤/٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١١/٠٥ م
الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية	مقر الجمعية	المكان

٩	عرض الشراكة المجتمعية مع جمعية بناء للخدمة المجتمعية بتقديم برامج توعية لأسر المرضى قبل وخلال وبعد العلاج.	الموافقة على توقيع اتفاقية الشراكة المجتمعية مع جمعية بناء.
١٠	استعراض مكافأة نهاية الخدمة للمدير السابق الأستاذ/ محمد السقا.	الموافقة على صرف مستحقات الأستاذ/ محمد السقا.
١١	استعراض ما تم تعيينهم من موظفين بالجمعية، موظفة علاقات عامة وتسويق، ٢ اختصاصيات اشعة، أخصائية موارد بشرية.	تمت التوصية على دراسة احتياج الجمعية المستقبلي وذلك بعد اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من مكتب المهمة العالية (المقترح الثاني).
١٢	ما يستجد من أعمال.	

وفي الختام شكر نائب رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصله مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

نائب رئيس مجلس الإدارة


الدكتور / امل بنت محمد البيهاتني