

محضر اجتماع

الوقت: 3:00م - 4:00م

المكان: Online

التاريخ: 2022/03/28 م

اليوم: الاثنين

أعضاء الاجتماع الرئيسيين:

م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	أ. رامي التركي	رئيس الجمعية	حاضر	4	أ. سارة موسى	المستشار المالي	حاضر
2	د. سمر الحايك	نائب الرئيس	حاضر	5	م. احمد الرماح	عضو مجلس إدارة	معتذر
3	أ. العنود المديهم	عضو مجلس إدارة	حاضر	6	د. احمد الشهري	المدير التنفيذي	حاضر

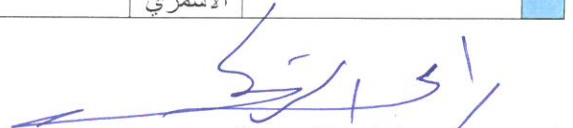
المدعون لحاجة الاجتماع:

م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	الهنوف بنت خالد العطيشان	منسقة الجمعية	حاضر	2	محمد الاسمري	مسؤول الجودة والحوكمة	حاضر
3	أ. انس الجريفاني	مدير خدمة المجتمع في مجموعة التركي	حاضر				

محاور الاجتماع:

م	النقطة	المكلف	الملاحظات
1	المنجزات التي تم تحقيقها في الربع الأول	د. أحمد الشهري	<ul style="list-style-type: none"> - اكمال متطلبات ال 100 يوم زيارة وفد فرع الوزارة لمقر الجمعية. - الرفع للوزارة بطلب المنحة التأسيسية للجمعية ومقدارها 50 الف ريال - فتح الحساب البنكي واستقبال المنح وايداع رسوم بعض العضويات - تم وضع الاستراتيجية المختصرة والخطة التشغيلية لعام 2022 - موافقة وزارة الموارد البشرية و وزارة الصحة على خطة الفعاليات والبرامج لعام 2022 - اكمال الموقع الالكتروني و ايميل الجمعية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي - إنجاز ما نسبته 60% من متطلبات الحوكمة - التسجيل في المنصة الوطنية للتطوع - توقيع اول مذكرة تفاهم مع شركة روى للخدمات الطبية - المشاركة في مؤتمر تقويم الاسنان بالرياض والتعريف بالجمعية لدى المختصين - تسجيل 49 طلب عضوية جديدة - تشكيل اللجان الدائمة للجمعية - استكمال برنامج إدارة المشاريع وشؤون الموظفين وقريباً المالية من منصة كيان.
2	المنجزات التي نعمل على تحقيقها في الربع الثاني	د. أحمد الشهري	<ul style="list-style-type: none"> - تجهيز الملف التسويقي للجمعية ورفعها على الموقع - توقيع شراكات مع مستشفيات المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى - توقيع شراكة مع سمايل ترين - التواصل مع ذوي المصابين والاطلاع على تقارير حالاتهم واحتياجاتهم - الانتهاء من قائمة مؤشرات الأداء وتفعيلها ومتابعتها من خلال داش بورد - إقامة فعالية تنقيفية في مجمع الظهران والمشاركة في فعالية الجمعيات الصحية والتي سنقام في مجمع الحقييل الطبي بالدمام - فتح حسابات بنكية في الراجحي ومصرف الانماء

3	الموارد البشرية	د. أحمد الشهري	الموارد البشرية التسويق مجلس العلاقات العامة والإعلام مجلس الجودة والاعتماد مجلس
4	الموارد المالية والموازنة	د. أحمد الشهري	
5	التوصيات	د. أحمد الشهري	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التالي: - اعتماد اللوائح والسياسات - الموافقة على الموازنة المالية - تعديل رسوم العضويات لأعضاء مجلس الإدارة من 300 إلى 1000 - سياسة فتح أفرع ومكاتب لجمعية في مناطق مختلفة - اقتراض من البنوك لشراء أصول - اعتماد اللجان وتحديد أعضائها واختصاصها - مؤتمر جمعية أطباء التجميل في نوفمبر 2022
6	الموافقة على الأنظمة واللوائح	الجميع	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ملفات الأنظمة واللوائح المرفقة في موقع الجمعية : https://ratq.org.sa - وثيقة الاستراتيجية المختصرة والخطة التشغيلية 2022 - سياسة فتح الفروع - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية التوظيف والتعيين - سياسة صلاحيات مجلس الإدارة - آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية - اختصاصات المشرف المالي - لائحة تنمية الموارد المالية - نموذج طلب عضوية - أية تعيين المدير التنفيذي - سياسة تكوين اللجان - لائحة التدريب والتطوير للموظفين - سياسة جمع التبرعات - الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - خصوصية البيانات - نموذج قياس مدى رضا لمستفيد - تعارض المصالح - الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - التعامل مع الشركاء المنفذين - الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - نظام الرقابة الداخلي - اللائحة الأساسية - الميثاق الأخلاقي
7	اللية التطوع والمتطوعين	محمد الاسمري	


 رئيس مجلس إدارة الجمعية
 رامزي بن خالد التركي