

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الربع الأول ٢٠٢٣

اليوم: الاثنين التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٠ المكان: اونلاين (zoom) الوقت: ١١:٠٠ص - ١٢:٠٠م

أعضاء الاجتماع الرئيسيين:

م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	رامي التركي	الرئيس	حاضر	7	احمد الرماح	عضو مجلس إدارة	حاضر
2	سمر الحايك	نائب الرئيس	حاضر	8	العنود المديهم	عضو مجلس إدارة	حاضر
3	ساره موسى	المشرف المالي	حاضر	9	احمد الشهري	المدير التنفيذي	حاضر

المدعوين لحاجة الاجتماع:

م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	الهنوف العطيشان	منسقة الجمعية	حاضر	2	عبدالله الجعيدان	محاسب	حاضر

١. محاور الاجتماع :

م	النقطة	المتحدث	التوصيات
1.	منجزات الربع الأول ٢٠٢٣	احمد الشهري	<ul style="list-style-type: none"> - توقيع شراكات (مستشفى المركز التخصصي بالرياض) - مذكرة تفاهم (سمائل ترين) ، تبادل خبرات. - توقيع شراء خدمة (شركة المواساة)، تم إحالة حاله للمستشفى للتشخيص. - تم تفعيل المتجر الالكتروني للجمعية ورفع حالة طفل لجمع التبرعات. - المشاركة في مؤتمر مستجدات طب الأطفال بالدمام. - المشاركة في فعالية (الحسا تركض). - تم توظيف محاسب وأخصائية اجتماعيه. - بدء العمل على الاشتراك في منصة شفاء واحسان. - الموافقة على التعاقد مع مكتب بن بليهد كمحاسب قانوني للجمعية.
2.	مؤشرات الاداء	احمد الشهري	<ul style="list-style-type: none"> - تواصل ٥ مستفيدين مع الجمعية: تم رفع حالة في المتجر الالكتروني لجمع التبرعات، وإحالة حالة إلى مستشفى المواساة بالدمام، وحالة أخرى للمركز التخصصي في الرياض، وحالتين لمجمع سنترال كير الطبي. - مذكرات التفاهم: في سنة ٢٠٢٣ الهدف اتمام ٦ مذكرات تفاهم، تم في الربع الأول اتمام ٣ مذكرات تفاهم. - الفعاليات والمؤتمرات: في سنة ٢٠٢٣ الهدف المشاركة ٦ فعاليات ومؤتمرات، تم في الربع الأول المشاركة في ٣ فعاليات ومؤتمرات.
3.	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	عبدالله الجعيدان	<ul style="list-style-type: none"> - تم عرض التقرير المالي للربع الأول لسنة ٢٠٢٣. - تم عرض بيان السنة المالية ٢٠٢٣: الرصيد بداية الفترة ٢٠٢٣/٠١/٠١ = ٥٠١,٤٨٠.٠٧ ريال الإيرادات = ٥٠٠ ريال المصروفات = ١٤٧,٥٥٩.٦٤ ريال
4.	نقاش عام	الجميع	<ul style="list-style-type: none"> - اقتراح ان يكون علاج الحالات بتكفل شخصي من رجال وسيدات الاعمال (أحمد الرماح) - اقتراح رفع عدد الشراكات (أحمد الرماح) - اقتراح إمكانية ان يكون جراحة لشفة ضمن التأمين الأساسي (أحمد الرماح) - اقتراح زيادة التواجد الإعلامي لنشاط الجمعية (أحمد الرماح) - اقتراح إمكانية الحصول على فتوي لقبول التبرعات الزكوية. (أحمد الرماح) - اقتراح رفع خطاب لمجلس الضمان الصحي بتغيير مسمى (تجميل) الي (ترميم) (سمر الحايك) - وجود قائمة من الحالات التي تحتاج للعلاج لدى د.سمر الحايك وسيتم التواصل معهم ابتداء بالأكثر حاجة. - التواصل مع الدكتور الطويرقي و الغزاوي للتعاون مع الجمعية لإجراء العمليات (سمر الحايك)

<p>- اقتراح استكمال خطة التسويق للجمعية (ساره موسى) خطابات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • لوزير الصحة: طلب احصائيات عن عدد المصابين لتمكين الجمعية من قياس الاثر. • لمجلس الضمان الصحي: طلب تعديل مسمى تجميل الى ترميم. • لدار الافتاء: طلب فتوى بجواز دفع الزكوات لعلاج المستفيدين من الجمعية "مفتي المنطقة الشرقية". 			
--	--	--	--

م. احمد الرماح	أ. العنود المديهم	أ. سارة موسى	د. سمر الحايك
 50327C63E8A544B...	 FB372A3D58E2433	 0B56A0604B9F448...	 BE54E7027FB741B...

رئيس مجلس إدارة الجمعية

رامي بن خالد التركي

