

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة  
 الربع الثالث 2023

اليوم: الاربعاء التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠٤ المكان: اونلاين (zoom) الوقت: ١٢:٣٠ م – ١:٣٠ م

## 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:

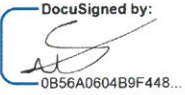
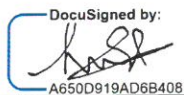
م	الاسم	الصفة	الحضور	م	الاسم	الصفة	الحضور
1	الهونف العطيشان	مدير الموارد البشرية	حاضر	2	عبدالله الجعيدان	المحاسب	حاضر
1	امال الحربي	الاخصائيه الاجتماعيه	حاضر	2			

## محاور اجتماع الجمعية العمومية العادية:


م	النقطة	المتحدث	التوصيات
3.	منجزات الجمعية	احمد الشهري	<ul style="list-style-type: none"> <li>- توقيع مذكرة تفاهم وعقود شراء خدمة: المركز التخصصي الطبي بالرياض سمايل ترين smile train شركة المواساة للخدمات الطبيه بالدمام مستشفى موسى التخصصي بالإحساء، مستهدفات: تجمع الشرقية الصحي، مستشفى دله بالرياض، مجمع الرونق للأسنان بالخبر، مستشفيات في جده.</li> <li>- تم تفعيل متجر الجمعية:</li> <li>- أجريت عملية للحاله الأولى في سنترال كير بالخبر 40 الف (تم).</li> <li>- الحالة الثانية تم تعميد سنترال كير باجراء العمليات</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- الحالة الثالثة تم اجراء عمليه في مستشفى الموسى بالاحساء 21 الف (تم).</li> <li>- الحالة الرابعه تم اجراء عمليه في المركز التخصصي الطبي بالرياض، تم تغطية 25% من تكلفتها البالغه 12 الف.</li> <li>- الحالة الخامسه تم اجراء عمليه في المركز التخصصي الطبي بالرياض، تم تغطية 11% من تكلفتها البالغه 30 الف.</li> <li>- الحالة السادسه تم اجراء العمليه في مستشفى الموسى بالاحساء، تم تغطية 21% من تكلفتها البالغه 15.525 ريال.</li> <li>- الحالة السابعه تم الكشف عليها في سنترال كير بالخبر وتم ارسال تكلفة العلاج 150.000 ريال.</li> <li>- تم التواصل مع منصة شفاء واحسان وصندوق دعم الجمعيات ورفع الوثائق المطلوبه.</li> <li>- التواجد في عدة مؤتمرات وملتقيات طبيه وفعاليات ، وصل مجموع عدد زوار اجنحة الجمعيه الى اكثر من ١٠٠٠ زائر.</li> <li>- العمل على استكمال بروفایل الجمعيه الالكتروني مع شركة هوية بعد تعديلات اللائحه الاساسيه.</li> <li>- تم تسجيل لقاءات مع بعض أعضاء مجلس الاداره بغرض اصدار فيديو تعريفى للجمعيه.</li> <li>- موافقة إدارة تعليم الخبر على زيارة المدارس للتوعيه</li> </ul>																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- عدد المستفيدين:</li> <li>الربع الأول 5</li> <li>الربع الثاني 4</li> <li>الربع الثالث 6</li> <li>الربع الرابع (مستهدف ٥ حالات او اكثر)</li> <li>- تم عقد ٤ مذكرات تفاهم وعقود شراء خدمه، (مستهدف 2 او اكثر في الربع الرابع)</li> <li>- تمت المشاركه في ٥ مؤتمرات وفعاليات، (مستهدف 1 او اكثر في الربع الرابع)</li> </ul>	<p>احمد الشهرى</p>	<p>مؤشرات الأداء</p>																															
<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرصيد يناير 2023 : 501480.07</li> <li>- الإيرادات : 151834.48</li> <li>- المصروفات: 517423.65</li> </ul>	<p>المحاسب</p>	<p>التقرير المالي لعام 2023</p>																															
 <p>الموازنه التقديرية للعام المالي 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المصروفات الإلزامية</th> <th>الإيرادات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,364,200</td> <td>1,589,280</td> </tr> <tr> <td>135,800</td> <td>الضمان</td> </tr> <tr> <td>المصروفات الإلزامية</td> <td>الإيرادات</td> </tr> <tr> <td>252,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>55,000</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>15,000</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>45,500</td> </tr> <tr> <td>3,000</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>المصروفات</td> </tr> <tr> <td>15,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>344,200</td> <td>344,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,364,200</td> </tr> </tbody> </table>	المصروفات الإلزامية	الإيرادات	1,364,200	1,589,280	135,800	الضمان	المصروفات الإلزامية	الإيرادات	252,000	1,000,000	55,000	4,500	1,000	400,000	15,000	50,000	3,000	45,500	3,000	1,500,000	200	المصروفات	15,000	1,000,000	0.00	20,000	344,200	344,200		1,364,200	<p>عبدالله الجعديان</p>	<p>الموازنه التقديرية للعام المالي 2024</p>	<p>4</p>
المصروفات الإلزامية	الإيرادات																																
1,364,200	1,589,280																																
135,800	الضمان																																
المصروفات الإلزامية	الإيرادات																																
252,000	1,000,000																																
55,000	4,500																																
1,000	400,000																																
15,000	50,000																																
3,000	45,500																																
3,000	1,500,000																																
200	المصروفات																																
15,000	1,000,000																																
0.00	20,000																																
344,200	344,200																																
	1,364,200																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم تغيير نطاق الجمعيه في سياسة فتح الفروع ، اصبح يحق لها فتح فروع في المملكة.</li> <li>- أصبحت العضويات : عضو عادي (يلتزم بسداد الرسوم) عضو داعم (يلتزم بـ 100 الف + الرسوم)</li> </ul>	<p>الهونف العطيشان</p>	<p>اهم التغييرات في اللائحة الاساسية</p>	<p>4</p>																														

عضو داعم (يلتزم بـ 100 ألف + الرسوم) عضو فخري (لمن هم من ذوي المكانة) - لا يشترط ان يكون العضو العادي او الداعم سعودي الجنسية، باستثناء عضو مجلس الاداره (يشترط ان يكون سعودي) - مدة دوره لاعضاء مجلس الاداره (4 سنوات) لاكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة المركز. - تم الغاء منصب المشرف المالي واطافة تعيين مدير مالي متفرغ. - الحسابات البنكيه يجوز لمجلس الاداره تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنتين من أعضائه او من شاعلي الوظائف القيادية، بشرط ان يكونا سعودي الجنسية بعد اخذ موافقة المركز.			
تمت الموافقة على انضمام المدير التنفيذي للجمعية كعضو في الجمعية العمومية.	الجميع	عضوية الجمعية العمومية	
أ. سارة الموسى: - زيادة مبلغ الدعايه والاعلان للتسويق للجمعية. - التعاون مع مراكز التسوق. - وضع خطه تسويقيه نوعيه وتحديد ميزانيتها. م. أحمد الرماح: - التواصل مع مركز الملك سلمان لأمكانية مشاركة الجمعية في برامج العلاج الخيري. - خطة الاستدامه وتخفيض الرسوم الاداريه. د. سمر الحايك: - التأمينات لا تغطي حالات الجمعيه.	الجميع	نقاش عام	4

أ. سارة الموسى	أ. العنود المديهم	م. أحمد الرماح	د. سمر الحايك	الاسم:
				التوقيع:

رئيس مجلس إدارة الجمعية


 رامي بن خالد التركي