

-

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث | 2024

03/24	رقم الاجتماع
2024/06/30 الموافق 1445-12-23 هـ	التاريخ
مقهى 1545	المكان
<p>1. سمو الأميرة موزي بنت خالد 2. د. فاطمة آل هملان 3. أ. سندس بترجي 4. أ. ندى الحارثي 5. أ. أحمد العنزي 6. د. وسام كردي 7. م. ماجد العصيمي 8. د. رنيم سالم</p> <p>الاعتذار :: 1. أ. فوزية الراشد</p>	أعضاء المجلس
<ul style="list-style-type: none"> <li>● اعتماد قوائم 2023 .</li> <li>● تقرير البرامج والمشاريع للربع الثاني 2024 .</li> <li>● التقرير المالي للربع الثاني 2024.</li> <li>● ما يستجد من أعمال .</li> </ul>	الأجندة

التنفيذ / الملاحظات	المناقشة	الموضوع
	بدأ الاجتماع بترحيب سمو الأميرة موزي بالحضور	بدء الاجتماع
	<p>بدأت أ. ندى القنيبط بعرض مشاريع الجمعية والحملات الالكترونية التي أقيمت خلال الربع الثاني وكذلك كافة مشاركات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركات الحضورية</p> <p><b>أولا - برنامج بدون خجل:</b></p> <p>حلقات تُقدم في بودكاست مسجل ومصور تم عقد 4 حلقات</p> <p>بودكاست دور العلاج الطبيعي قبل وأثناء وبعد الحمل مع أ.العنود الدويش</p> <p><b>7,774</b></p> <p>إجمالي تفاعل اللقاء</p> <p>ودكاست تسمم الحمل مع د.نورة الرويلي</p> <p><b>5803</b></p> <p>إجمالي تفاعل اللقاء</p> <p>بودكاست وسائل تنظيم الحمل مع د.نمشة الهاجري</p> <p><b>10399</b></p> <p>إجمالي تفاعل اللقاء</p> <p>ودكاست الحمل عالي الخطورة مع د.ماجد فادن</p> <p><b>7020</b></p> <p>إجمالي تفاعل اللقاء</p> <p><b>ثانيا : مبادرة النفاس الآمن</b></p> <p>في هذه المبادرة ناقش جميع المراحل والتجارب التي تمرّ بها الأم في فترة النفاس لنضمن لها "نفاس آمن" وأن تعيش هذه المرحلة بأمان وصحة ووعي، من خلال تقديم لقاءات شهرية مع مختصين في صحة المرأة.</p> <p>لقاء النفاس الآمن:</p> <p>لقاء: تسمم الحمل في النفاس مع د.رجوى جابري</p>	تقرير برامج الربع

	<b>الحضور: 22</b>	
	<p style="text-align: center;"> <b>ثالثا- مشروع تحكمي</b> </p> <p>         وهو برنامج يساعد السيدات على تقوية عضلات الحوض          كذلك يتم توجيه المستفيدات بأسباب ضعف قاع          الحوض وطرق الوقاية منه  <u>برنامج تحكمي -مدعوم من سند تم التنفيذ في المدن          التالية :</u> </p> <p style="text-align: center;">         مدينة الخبر          الأخصائية: تماضر الخليل  <b>الحضور: 40</b> </p> <p style="text-align: center;">         مدينة جدة          الأخصائية: تماضر الخليل  <b>الحضور: 42</b> </p> <p style="text-align: center;">         مدينة أبها          الأخصائية : أماني الحازمي  <b>الحضور: 20</b> </p> <p style="text-align: center;">         مدينة تبوك          الأخصائية : أماني الحازمي  <b>الحضور: 36</b> </p> <p style="text-align: center;">         تم عقد الدورة أون لاین          الأخصائية : تماضر الخليل  <b>الحضور : 30</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>رابعا -مشروع زهّرت</b> </p> <p>         وهو برنامج مخصص للفتيات من عمر 9 سنوات          يستعرض أهمية تعريف الفتيات بأهم التغيرات النفسية          والجسدية في فترة البلوغ بطريقة تتناسب مع وعيهم          وإدراكهم       </p> <p style="text-align: center;">         محاضرة أون لاین          الأخصائية: روان القناص  <b>الحضور: 30</b> </p>	

	<p><b>خامسا - مشروع تمارين الحوامل- رحلة أمومة</b></p> <p>هو برنامج يناقش التغيرات الجسدية والنفسية أثناء الحمل ويوضح المخاض ومراحله يبين دور و أنواع التمارين أثناء الحمل يساعد السيدات على تصميم خطة الولادة - معرفة المضاعفات والتدخلات الطبية أثناء المخاض والولادة وطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة</p> <p>تم تقديم لقاء للأمهات مع الاخصائية العنود الدويش والدكتورة براء مازي  <b>الحضور: 12</b>  <b>التفاعل 3976</b></p> <p>تم نشر التمارين الرياضية للسيدات الحوامل في مواقع التواصل الاعلامي</p> <p><b>التفاعل 21,893</b></p>	
	<p><b>مشاركات الجمعية :</b></p> <p>1. مشاركة و ركن تعريفى بالجمعية في فعالية يوم العافية          2. ركن تعريفى بجامعة الأميرة نورة</p> <p><b>حملات الجمعية :</b></p> <p>قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● حملة تحكيمي</li> <li>● حملة مجموعات الدعم</li> <li>● حملة ولادتي .</li> <li>● للتوعية بالحقوق الصحية للسيدات</li> <li>● حملة نتائج بحث مدى الوعي بأهمية عمل مسحة عنق الرحم لدى السيدات</li> <li>● حملة يوم العافية</li> <li>● حملة البارابين</li> </ul> <p><b>شراكات ومذكرات تعاون :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● تم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية رفيدة وجامعة الفيصل</li> </ul> <p>تم منح الجمعية ضمن مبادرة التحول التقني عدة منصات</p>	

	<p>مدعومة من الاتصالات السعودية <b>STC</b> ( منصة الاستدامة )          لمدة عام و تجدد سنويا بحسب طلب الجمعية          المنصات كالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● نظام كيان - تم انشاء الحسابات ومنح الصلاحيات للموظفات</li> <li>● منصة التدريب - منصة الفعاليات - منصة المتجر الإلكتروني- منصة الإستشارات - منصة الوبينار ومنصة الفعاليات جميعها سيتم تشغيلها بالتعاون مع جهات تطلب الخدمة بمقابل حصول الجمعية على أتعاب للخدمات</li> </ul>	التحول التقني
	<p>قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الثاني وكانت الأرقام كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● مجمل المصاريف حتى 31 يونيو 2024 هو. 506,218.00 ريال</li> <li>● مصاريف التشغيل للربع الثاني 111,000 ريال أي ما يعادل 22% من مجمل المصاريف</li> <li>● مصاريف المشاريع للربع الثاني 394,792.00 ريال</li> <li>● أي ما يعادل 78% من مجمل المصاريف</li> <li>● أما بالنسبة لمجمل الدخل 48,023.00</li> <li>● الرصيد البنكي هو: 685001 ريال وهو الصافي المتبقي للإنفاق .</li> </ul>	التقرير المالي للربع
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● حساب الصدقة بلغت قيمة التبرعات من الأفراد في الربع الثاني 3875 ريال.</li> <li>● دعم منصة تبرع تم إدراج فرصة تبرع و تم جمع 971 ريال لبرنامج نفاس آمن</li> <li>● دعم هدف للتوظيف بقيمة 9000 ريال .</li> <li>● دعم الاشتراكات تم سداد عضويات بقيمة 3600 ريال .</li> <li>● تبرعات الأعضاء النقدية 9600 ريال</li> <li>● ايراد استرداد ضريبي 21,750 ريال</li> </ul>	تقرير لجنة التمويل والاستثمار

#### القرارات :

- الموافقة على تقرير مشاريع وبرامج الربع الثاني 2024 م.
- الموافقة على التقرير المالي للربع الثاني 2024 م.
- الموافقة على مسودة القوائم المالية 2023. بعد التعديل

- الموافقة على توقيع اتفاقية خاصة بالخدمات المقدمة للموظفات عبر مصرف الإنماء.
- الموافقة على تفويض فاطمة الرفاعي وعضو المجلس الأستاذة سندس البترجي لإدارة الحسابات البنكية ( مصرف الراجحي - الإنماء - الجزيرة ).
- الموافقة على تمديد المجلس الحالي لمدة مماثلة. نظرا لارتباط الأعضاء بالمشاريع والبرامج التي تحتاج مساندهم في التنفيذ كما أنهم متبنيين ملف رفع توصيات منتدى سياسات صحة المرأة الى صناع القرار لتعديل بعض القرارات التي تخص صحة المرأة في السعودية والجمعية في مرحلة التحول التقني والمجلس الحالي داعم ومساند في عملية التحول كما أن الجمعية انتهت من فترة التأسيس و الآن تمر بفترة نمو مما يتطلب وجود المجلس ذاته الذي وضع ركائز العمل حيث أن العديد من الأعمال توقف في فترة جائحة كورونا والآن يتم التعويض عما مضى
- الموافقة على سياسة العمل عن بعد ، بإشراف المدير التنفيذي .
- الموافقة على إنشاء لجنة الانتخابات بإشراف د. فاطمة آل هملان ومشاركة أعضاء من خارج المجلس. والبدء في إجراءات الترشيح لعضوية المجلس للدورة الثالثة

موافقة  
 د. فاطمة آل هملان  
 نائبة رئيس مجلس الإدارة

مراجعة  
 أ. ندى القنيبيط  
 المدير التنفيذي

إعداد  
 أ. فاطمة الرفاعي  
 المدير المالي والإداري


 Fatimata


 ندى القنيبيط


 فاطمة

\*تم إرسال المحضر عبر البريد الإلكتروني لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع والموافقة عليه، وعلى ذلك يُعتمد المحضر.

اعتماد المجلس


 صاحبة السمو الملكي / الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز  
 رئيسة مجلس الإدارة

