

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الربع الثالث 2023

رقم الاجتماع	الثالث
التاريخ	30/09/2023 الموافق 15-03-1445 هـ
الوقت	01:30 - 12:30 الظهر
المكان	قاعة إجتماعات - كافية 1454
الحضور	1. سمو الأميرة موضي بنت خالد 2. د. فاطمة آل هملان 3. د. وسام كردي 4. د.رنيم سالم 5. أ.سندس بترجي 6. أ. ندى الحارثي 7. أ. فوزية الراشد 8. أ. أحمد العنزي 9. م. ماجد العصيمي 10. أ. ندى القنيبط (مدير تنفيذي) 11. فاطمة الرفاعي (مدير مالي وإداري)
الأجندة	<ul style="list-style-type: none"> ● عرض تقرير البرامج الربع الثالث ● عرض التقرير المالي الربع الثالث ● تقرير لجنة التمويل والاستثمار ● ما يُستجد من أعمال

الموضوع	المناقشة	التنفيذ / الملاحظات
بدء الاجتماع	بدأ الاجتماع بترحيب سمو الأميرة موضي بالحضور	

بدأت أ. ندى القنيبط بعرض مشاريع الجمعية والحملات الالكترونية التي أقيمت خلال الربع الثالث وكذلك كافة مشاركات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي

أولا -برنامج بدون خجل:

حلقات تُقدم من خلال منصة الإنستقرام تم عقد 3 لقاءات

1-لقاء: فيروس الورم الحليمي البشري

تقديم د. فاطمة آل هملان ود. ندى منشي
حضور 165 تفاعل 26,077

2- لقاء الرضاعة الطبيعية

تقديم : د. هيا زيدان ود.رلى سلوت
حضور 121 تفاعل 13,906

2- لقاء سن انقطاع الطمث

تقديم : د. نمشة الهاجري
حضور 803 تفاعل 8,886

ثانيا : مبادرة النفاس الآمن

في هذه المبادرة نناقش 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.

لقاء النفاس الآمن:

1- العناية بالجروح بعد الولادة

تقديم : أ. خلود محمد
1439 عدد الحضور 35 تفاعل

2-الوقاية من الجلطات بعد الولادة

تقديم : د. أفنان آل زايد
عدد الحضور 45 تفاعل 1792

تقرير البرامج الربع الثالث

	<p>ثالثا- مشروع تحكيمي</p> <p>وهو برنامج يساعد السيدات على تقوية عضلات الحوض كذلك يتم توجيه المستفيدات بأسباب ضعف قاع الحوض وطرق الوقاية منه</p> <p>1- برنامج تحكيمي -مدعوم من بنك الجزيرة قدمت البرنامج الأخصائية تماضر الخليل عدد المستفيدات 61 تفاعل 4385</p> <p>2-برنامج تحكيمي -بدعم من برنامج سند قدمت البرنامج الأخصائية تماضر الخليل عدد المستفيدات 15 تفاعل 2350</p> <p>بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات مع الجمعيات التالية وذلك لتنفيذ برامج سند بمشاركة مستفيديها</p> <ul style="list-style-type: none"> ● الجمعية الخيرية لرعاية الصحية بتبوك ● جمعية الرحمة الطبية بالدمام ● الجمعية الخيرية بالمزاحمية ● جمعية أسرة ● جمعية صوت ● جمعية مودة للتنمية الأسرية ● جمعية سفانة الصحية بحائل ● جمعية أصدقاء السكر بجدة ● جمعية الخدمات الصحية ● جمعية النهضة <p>رابعا- مشروع زهّرت</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>المدرية : روان القناص</p> <p>أخصائية إجتماعية</p> <p>عدد الحضور : 37 مستفيدة</p> <p>سن البلوغ - زهّرت</p> <p>الأخصائية النفسية روان القناص</p> <p>حضور 37 تفاعل 1922</p>	
	<p>خامسا - مشروع تمارين الحوامل- رحلة أمومة</p> <p>هو برنامج يناقش التغيرات الجسدية والنفسية أثناء الحمل ويوضح المخاض ومراحله</p> <p>يبين دور وأنواع التمارين أثناء الحمل يساعد السيدات على تصميم خطة الولادة - معرفة المضاعفات والتدخلات الطبية أثناء المخاض والولادة وطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة</p> <p>استمر البرنامج لمدة 4 أسابيع</p>	

	<p>عدد المستفيدات 20 سيدة قدمت البرنامج : أخصائية علاج طبيعي العنود الدويش تفاعل 3502</p>	
	<p>سادسا :- مشروع الصحة الجنسية وهو مشروع يهدف إلى تثقيف وزيادة الوعي عند السيدات من سن 21 سنة فما فوق حول الصحة الجنسية وذلك من خلال الاستعانة بعدد من المتخصصين في مجال الصحة الجنسية لقاء الصحة الجنسية : 1- تأهيل الفتيات قبل الزواج تقديم : د. طرفة المعمر عدد الحضور 135 تفاعل 2,229</p>	
	<p>مشاركات الجمعية : ● الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية ● اليوم الوطني السعودي <u>حملات الجمعية :</u> قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع ● حملة تحكمي ● حملة زهرت ● حملة رحلة أمومة <u>شراكات ومذكرات تعاون :</u> ● توقيع مذكرة تعاون بين جمعية رفيدة لصحة المرأة و طهارة ● توقيع مذكرة تعاون بين جمعية رفيدة لصحة المرأة و بنك الجزيرة</p>	

	<p> قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الثالث وكانت الأرقام كالتالي: ● مجمل المصاريف حتى 30 سبتمبر 2023 هو 418,329.33 ريال ● مصاريف التشغيل للربع الثالث 120,253 ريال أي ما يعادل 29% من مجمل المصاريف ● مصاريف المشاريع للربع الثالث 298,076.00 ريال أي ما يعادل 71% من مجمل المصاريف ● أما بالنسبة لمجمل الدخل فهو 760,872.00 ريال فقط ● الرصيد البنكي هو: 2,934,087 ريال ● منها 1,500,000 ريال وديعة (مرابحة) بمصرف الإنماء ● الصافي المتبقي للإنفاق هو 1,434,087 ريال </p>	<p>التقرير المالي الربع الثالث</p>
	<p> ● حساب الصدقة وصلت قيمة التبرعات من الأفراد 35,134 ريال حتى الآن . ● دعم منصة تبرع تم إدراج فرصة تبرعية لتأهيل الفتيات قبل الزواج وتم جمع 750 ريال لبرنامج نفاس آمن وتم جمع مبلغ 1323 ريال . ● دعم جهات بنك الجزيرة 100,000 ريال ومن طهارة 125,000 ريال ● دعم أفراد من خلال حساب الراجحي الرئيسي بقيمة 434,402 ريال حتى الآن . ● دعم الاشتراكات تم سداد عضوية واحد بقيمة 2400 ريال </p>	<p>تقرير لجنة التمويل والاستثمار</p>
	<p> ● التعاقد مع مكتب محاسب قانوني خارجي ● التعاقد مع مراجع داخلي ● التعاقد مع مكتب محاماة ● اتفاقية نتام للتسويق ● متطلبات طلب منحة الأرض خطة البناء و جدول الدفعات والتعهد بالالتزام من مجلس الإدارة </p>	<p>ما يستجد من أعمال</p>

--	--	--

القرارات :

- الموافقة على تقرير مشاريع وبرامج الربع الثالث 2023 م.
- الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث 2023م.
- الموافقة على تقديم منحة أرض للجمعية - و خطة البناء و جدول الدفعات والتعهد بالالتزام.
- الموافقة على تعيين نوف الحربي هوية رقم 1133937324 محاسبة .
- الموافقة على تعيين هيا السحيم هوية رقم 1106932195 تسويق.
- الموافقة على التعاقد مع شركة المحترفون الأولى للدعاية والإعلان " نتام " 2023م.
- الموافقة على التقديم على ترخيص جمع الأموال بواسطة طرف ثالث .
- الموافقة على التقديم على منحة التميز المؤسسي وأي منحة عبر صندوق دعم الجمعيات .
- الموافقة على التعاقد مع مكتب مراجع خارجي .
- الموافقة على انضمام يزيد فائز الدوسري هوية رقم 1078441357 كمراجع داخلي للجمعية " منطوع "
- الموافقة على التعاقد مع مكتب لينا المزري للمحاماة .

مراجعة
نائبة رئيس مجلس الإدارة



د. فاطمة آل هملان

مراجعة
المدير التنفيذي



أ. ندى القنيبط

إعداد
المدير المالي والإداري



أ. فاطمة الرفاعي

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

اعتماد المجلس
رئيسة مجلس الإدارة



صاحبة السمو الملكي / الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز