

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الربع الثاني 2023

رقم الاجتماع	الثاني
التاريخ	20/06/2023 الموافق 02-12-1444 هـ
الوقت	7:00-7:20 مساءً
المكان	zoom
الحضور	<ol style="list-style-type: none"> 1. د. فاطمة آل هملان 2. د. زينم سالم 3. م. ماجد العصيمي 4. أ. سندس بترجي 5. أ. ندى الحارثي 6. أ. فوزية الراشد 7. أ. أحمد العنزي 8. أ. ندى القنبيط (مدير تنفيذي) 9. فاطمة الرفاعي (مدير مالي وإداري)
اعتذار	<ol style="list-style-type: none"> 1. سمو الأميرة موزي بنت خالد 2. د. وسام كردي
الأجندة	<ul style="list-style-type: none"> ● عرض القوائم المالية 2022 م ● عرض التقرير السنوي 2022 م ● عرض خطة التسويق للجمعية وبرامجها 2023 م ● عرض تقرير البرامج الربع الثاني ● عرض التقرير المالي الربع الثاني ● تقرير لجنة التمويل والاستثمار ● تقرير لجنة المراجعة والتدقيق ● ما يُستجد من أعمال

الموضوع	المناقشة	التنفيذ / الملاحظات
بدء الاجتماع	بدأ الاجتماع بترحيب د. فاطمة آل هملان بالحضور	
تقرير البرامج الربع الثاني	بدأت أ. ندى القنبيط بعرض مشاريع الجمعية و الحملات الالكترونية التي أقيمت خلال الربع الثاني وكذلك كافة مشاركات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي	

	<p>أولا -برنامج بدون خجل: حلقات تُقدم من خلال منصة الإنستقرام تم عقد 4 لقاءات على الإنستقرام لايف 1 -لقاء الدورة الشهرية في رمضان مع الدكتورة وسام كردي إجمالي تفاعل اللقاء: 3,884 تفاعل 2 -لقاء متلازمة ما قبل الحيض مع الدكتورة براء مازي إجمالي تفاعل اللقاء: 5287 تفاعل 3 -لقاء الألم من المخاض إلى أول النفاس مع الدكتور أحمد الأيوبي إجمالي تفاعل اللقاء: 2387 تفاعل 4 -لقاء التشنج المهبلي مع الدكتور محمد سعيد شمندي إجمالي تفاعل اللقاء: 1800 تفاعل</p>	
	<p>ثانيا - مشروع تحكيمي وهو برنامج يساعد السيدات على تقوية عضلات الحوض كذلك يتم توجيه المستفيدات بأسباب ضعف قاع الحوض وطرق الوقاية منه تم توقيع اتفاقية لتقديم برنامج تحكيمي مع سند محمد بن سلمان في كافة أنحاء المملكة</p> <p>ثالثا -مشروع زهّرت وهو برنامج مخصص للفتيات من عمر 9 سنوات يستعرض أهمية تعريف الفتيات بأهم التغيرات النفسية والجسدية في فترة البلوغ بطريقة تتناسب مع وعيهن وإدراكهن المدربة : روان القناص أخصائية اجتماعية عدد الحضور: 37 مستفيدة</p>	
	<p>رابعا - مشروع تمارين الحوامل- رحلة أمومة هو برنامج يناقش التغيرات الجسدية والنفسية أثناء الحمل ويوضح المخاض ومراحله يبين دور وأنواع التمارين أثناء الحمل يساعد السيدات على تصميم خطة الولادة - معرفة المضاعفات والتدخلات الطبية أثناء المخاض والولادة وطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة استمر البرنامج لمدة 4 أسابيع عدد المستفيدات 22 سيدة قدمت البرنامج : أخصائية علاج طبيعي</p>	

	العنود الدويش	
	<p>خامسا - مشروع مجموعات دعم اكتئاب ما بعد الولادة</p> <p>هو برنامج يتم فيه دعوة السيدات اللاتي يشتركن في مشكلة صحية واحدة ويتم من خلال الاجتماع مناقشة الحالة الصحية بقيادة مختص لإعطاء التوجيهات اللازمة وتحسين جودة حياة المصابات تم الإعلان عن البرنامج وحتى الآن عدد المسجلين 18 سيدة مديرة الجلسة الدكتورة رهن عسيري</p> <p>كما وقعت الجمعية مع سند محمد بن سلمان لتقديم البرنامج في كافة أنحاء المملكة لمدة عام كامل</p>	
	<p>مشاركات الجمعية :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● معرض 2- الشراكات الإستراتيجية جامعة الأميرة نورة ● جلسة (صحة الكبد والتوعية بالتبرع بالأعضاء) المقدمة من مستشفى هيوستن ميثوديست ● يوم الصحة العالمي ● اليوم العالمي لسرطان المبيض ● اليوم العالمي لتسمم الحمل ● اليوم العالمي لصحة المرأة ● تهنئة عيد الحج <p>حملات الجمعية :</p> <p>قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع</p> <ul style="list-style-type: none"> ● حملة تحكمي ● حملة خطة الولادة ● حملة زهرت ● حملة رحلة أمومة ● اكتئاب ما بعد الولادة 	

	<p>قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الثاني وكانت الأرقام كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● مجمل المصاريف حتى 20 يونيو 2023 هي 295,018.00 ريال ● مصاريف التشغيل للربع الثاني 121,720 ريال أي ما يعادل 40.3% من مجمل المصاريف ● مصاريف المشاريع للربع الثاني 173,298.00 ريال أي ما يعادل 58.7% من مجمل المصاريف ● أما بالنسبة لمجمل الدخل فهو 445,919.00 ريال فقط ● الرصيد البنكي هو: 279,0037 ريال ● قيمة العجز 130,854 ريال ● يوجد 1,500,000 ريال وديعة بمصرف الإنماء ● الصافي المتبقي للإنفاق هو 1,290,037 ريال 	<p>التقرير المالي الربع الثاني</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● حساب الاستثمار: تم الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على فتح حساب استثماري في مصرف الإنماء ● تم استثمار مبلغ الدعم الاستثماري في وديعة بمصرف الإنماء بمبلغ 1,500,000 ريال ● حساب الصدقة وصلت قيمة التبرعات من الأفراد 28,000 ريال ● دعم منصة تبرع: تم إدراج فرصة تبرعية لبرنامج زهّرت لليتيماوات وتم جمع مبلغ 1129 ريال ● دعم أفراد من خلال حساب الراجحي الفرعي بقيمة 400,000 ريال فقط حتى الآن ● دعم الاشتراكات : 10,800 ريال حتى الآن ● تبرع عيني: تم استلام عدد 3 لابتوب بقيمة 22,597 ريال من فاعل خير 	<p>تقرير لجنة التمويل والاستثمار</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● عروض سعر شركة للتسويق الالكتروني 	<p>تقرير لجنة التدقيق والمراجعة</p>
	<p>تم توقيع مذكرتي تفاهم :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- جمعية رفيدة وجامعة الأميرة نورة 2- جمعية رفيدة ومبادرة نفاس آمن - مستشفى اليمامة بالرياض <p>طلب المنح التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- منحة أرض 2- منحة جمع الأموال <p>الانضمام لبرنامج طاقات لدعم التوظيف</p>	<p>ما يستجد من أعمال</p>

القرارات :

1. الموافقة على القوائم المالية 2022م
2. الموافقة على التقرير السنوي 2022 م
3. الموافقة على تقرير مشاريع وبرامج الربع الثاني 2023 م
4. الموافقة على التقرير المالي للربع الثاني 2023م
5. الموافقة على الخطة التسويقية 2023م
6. الموافقة على طلب أرض منحة من خلال المركز الوطني لدعم الجمعيات الأهلية .
7. الموافقة على منحة جمع الأموال لمواجهة مصروفات الجمعية بعد زيادة عدد المشاريع وزيادة عدد الموظفين والاستعانة بمنحة صندوق دعم الجمعيات .
8. الموافقة على الانضمام لبرنامج دعم التوظيف (طاقات - هدف)
9. الموافقة على تعيين ندى الدعجاني هوية رقم (1107199448) منسقة مشاريع .
10. تكليف المدير المالي والإداري بأعمال المدير التنفيذي والتوقيع كذلك في حال عدم تواجده

مراجعة
نائبة رئيس مجلس الإدارة



د. فاطمة آل هملان

مراجعة
المدير التنفيذي



أ. ندى القنيبيط

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



عنها / د. فاطمة آل هملان