

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الربع الأول 2023

الأول	رقم الاجتماع
27/03/2023 الموافق 05-09-1444 هـ	التاريخ
9:00-9:30 مساءً	الوقت
zoom	المكان
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز</li> <li>2. د. فاطمة آل هملان</li> <li>3. د. وسام كردي</li> <li>4. م. ماجد العصيمي</li> <li>5. د. رنيم سالم</li> <li>6. أ. سندس بترجي</li> <li>7. أ. ندى القنبيط ( مدير تنفيذي )</li> <li>8. روان بصري ( مدير مشاريع )</li> <li>9. صيته الدخيل ( مدير مشاريع )</li> <li>10. فاطمة الرفاعي ( مدير مالي وإداري )</li> </ol>	الحضور
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. د. تغريد الغيث</li> <li>2. أ. فوزية الراشد</li> </ol>	اعتذار
<ul style="list-style-type: none"> <li>● عرض الخطة التشغيلية 2023</li> <li>● عرض الموازنة التقديرية 2023</li> <li>● عرض خطة تنمية الموارد المالية</li> <li>● عرض تقرير البرامج الربع الأول</li> <li>● عرض التقرير المالي الربع الأول</li> <li>● تقرير لجنة التمويل والاستثمار</li> <li>● تقرير لجنة المراجعة والتدقيق</li> <li>● ما يُستجد من أعمال</li> </ul>	الأجندة

الموضوع	المناقشة	التنفيذ / الملاحظات
بدء الاجتماع	بدأ الاجتماع بترحيب رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود ثم قدمت العزاء لجميع الفريق في وفاة المشرف المالي الدكتور نزيه العثماني رحمه الله	

	<p>بدأت أ. أسماء المفدى بعرض مشروع بدون خجل و الحملات الالكترونية التي أقيمت خلال الربع الأول وكذلك كافة مشاركات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي</p> <p><u>1-برنامج بدون خجل:</u> حلقات تُقدم من خلال منصة الإنستقرام تم عقد 4 لقاءات على الإنستقرام لايف</p> <p><u>2-لقاء سرطان عنق الرحم</u> مع الدكتور: اسماعيل البدوي إجمالي تفاعل اللقاء: 7,425 تفاعل</p> <p><u>3-لقاء الأمراض المنقولة جنسياً</u> مع الدكتور نزار باهيري إجمالي تفاعل اللقاء: 4,895 تفاعل</p> <p><u>4-لقاء الأورام الليفية الرحمية</u> مع الدكتور مازن باعظيم إجمالي تفاعل اللقاء: 5,400 تفاعل</p> <p><u>5-لقاء طبيعي أو قيصري؟</u> مع الدكتورة روان قاري إجمالي تفاعل اللقاء: 1,022 تفاعل</p>	<p>تقرير البرامج الربع الأول</p>
	<p>مشاركات الجمعية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● يوم التأسيس</li> <li>● اليوم العالمي للسرطان</li> <li>● اليوم المرأة العالمي</li> <li>● تهنئة شهر رمضان</li> </ul> <p><u>حملات الجمعية :</u></p> <p>قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● حملة تحكمي</li> <li>● حملة زُهْرَت</li> <li>● حملة رحلة أمومة</li> <li>● للتوعية بسرطان عنق الرحم</li> <li>● فيروس الورم الحليمي البشري</li> <li>● اكتئاب ما بعد الولادة</li> </ul>	
	<p>ثم قدمت أ. صيتهة المشاريع التالية :</p> <p><u>1-مشروع الصحة الجنسية</u> 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</p> <p><u>2-أقامت الجمعية لقاء الحياة الزوجية بعد انقطاع الطمث</u> مع الدكتورة: حصة الدهامي استشارية نساء و ولادة عدد الحضور: 11 مستفيد</p>	

	<p><b>3- مشروع تحكيمي</b>          وهو برنامج يساعد السيدات على تقوية عضلات الحوض كذلك يتم توجيه المستفيدات بأسباب ضعف قاع الحوض وطرق الوقاية منه          أطلقنا البرنامج بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي المدربة : تماضر الخليل و مشاعل العتيبي          أخصائيات علاج طبيعي صحة المرأة          عدد الحضور : 43 مستفيدة</p> <p><b>4- مشروع زهّرت</b>          وهو برنامج مخصص للفتيات من عمر 9 سنوات يستعرض أهمية تعريف الفتيات بأهم التغيرات النفسية والجسدية في فترة البلوغ بطريقة تتناسب مع وعيهم وإدراكهم          أطلقنا البرنامج شهر فبراير          المدربة : روان القناس          أخصائية إجتماعية          عدد الحضور : 43 مستفيدة</p>	
	<p>ثم قدمت أ. روان المشاريع التالية :</p> <p><b>1- مشروع تمارين الحوامل- رحلة أمومة</b> 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          استمر البرنامج لمدة 4 أسابيع          عدد المستفيدات 11 سيدة          قدمت البرنامج : أخصائية علاج طبيعي          سفانة السعيد          ومثقة الرضاعة طبيعية          هديل العمري</p> <p><b>2- مشروع مجموعات دعم اكتئاب ما بعد الولادة</b> 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 25 سيدة</p>	<p>مشاريع الربع الأول</p>

	<p>           قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الأول وكانت الأرقام كالتالي:         </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● مجمل المصاريف حتى 28 مارس 2023 هي 392,138 ريال</li> <li>● مصاريف التشغيل للربع الأول 183,084 ريال أي ما يعادل 46.7% من مجمل المصاريف</li> <li>● مصاريف المشاريع للربع الأول 209,054.00 ريال أي ما يعادل 53.3% من مجمل المصاريف</li> <li>● أما بالنسبة لمجمل الدخل فهو 110,383 ريال فقط</li> <li>● الرصيد البنكي هو: 2,596,063 ريال</li> <li>● قيمة العجز 347042 ريال</li> <li>● منها 1,000,000 ريال وديعة و 500,000 محتجزة للاستثمار</li> <li>● الصافي المتبقي للإنفاق هو 1,096,063 ريال</li> </ul>	<p>التقرير المالي الربع الأول</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● حساب الإستثمار: تم الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع اللاربي على فتح حساب استثماري في مصرف الجزيرة ومتبقي الإنماء بعد الاجتماع سيتم ارسال المحضر والحصول على الموافقة</li> <li>● حساب الصدقة وصلت قيمة التبرعات من الأفراد 27797 ريال</li> <li>● دعم صندوق التبرعات سيتم رفع الطلبات عند فتح المجال فالربع الثاني</li> <li>● دعم منصة تبرع تم إدراج فرصة تبرعية لبرنامج زهرت للتييمات وتم جمع مبلغ 842.88 ريال</li> <li>● دعم جهات استلمنا مبلغ 100 ألف ريال من شركة امجن إيراد يخص عام 2022</li> <li>● دعم أفراد من خلال حساب الراجحي الفرعي بقيمة 1000 ريال فقط حتى الآن</li> <li>● دعم الاشتراكات سيتم ارسال مطالبة لجميع الأعضاء خلال شهر رمضان كمتطلب لاجتماع الجمعية العمومية</li> <li>● رقم ال SMS استلمنا 107 ريال فقط يحتاج تفعيل من خلال حملات تسويقية</li> <li>● متجر زد تم تفعيل المتجر بالكامل ويتطلب تسويق بالعمولة أو الاستعانة بموظف تنمية موارد مالية وتم الاجتماع بشخص وواعد بالمساعدة</li> </ul>	<p>تقرير لجنة التمويل والاستثمار</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● عروض سعر عمل صيانة الموقع الإلكتروني</li> <li>● الاطلاع على عينات من ملفات الحسابات للربع الأول</li> <li>● اعتماد تحويل الرواتب من حساب المستخدم الخاص بالمدير المالي من خلال رفع ملف الرواتب وإجراء التحويلات السريعة بشكل استثنائي حتى يتم تعيين مشرف مالي واستخراج حساب مستخدم له</li> </ul>	تقرير لجنة التدقيق والمراجعة
	انضمام عضوين من مقاعد الاحتياط لمجلس الإدارة استقالة العضوة الدكتورة تغريد الغيث	ما يستجد من أعمال

#### القرارات :

1. الموافقة على الخطة التشغيلية للعام 2023 م
2. الموافقة على موازنة 2023 م
3. الموافقة على خطة تنمية الموارد المالية للعام 2023م
4. الموافقة على جميع مشاريع وبرامج وحملات الجمعية للعام 2023 م
5. الموافقة على التقرير المالي للربع الأول 2023م
6. الموافقة على تعيين أسماء المفدى هوية رقم 1097507865 مسؤول مشاريع ،بأثر رجعي
7. الموافقة على تسليم الموظفة أسماء المفدى عهدة نقدية بمبلغ 5000 لمواجهة مصروفات الجمعية .
8. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية خلال الربع الثاني .
9. الموافقة على انضمام العضوين أ. ندى الحارثي و أ. أحمد راضي العنزي لمجلس إدارة الجمعية
10. الموافقة على تسليم رواتب فريق العمل ومستحقات الجمعية من خلال حساب المستخدم البنكي الخاص بالمدير المالي والإداري في مصرف الراجحي لحين تعيين مشرف مالي للجمعية .
11. الموافقة على فتح حساب استثماري في شركة الإنماء للاستثمار.
12. الموافقة على فتح الحساب الاستثماري بمصرف الإنماء ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم لتشغيل الحساب الاستثماري.

13. الموافقة على فتح الحساب الاستثماري بنك الجزيرة ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم لتشغيل الحساب الاستثماري .

14. تعيين أ. سندس بترجي مشرف مالي للجمعية وعضو في اللجنة التنفيذية .

15. قبول استقالة العضوة الدكتورة تغريد الغيث من المجلس

مراجعة  
نائبة رئيس مجلس الإدارة

  
fatimatk

د. فاطمة آل هملان

إعداد  
المدير التنفيذي



أ. ندى القنبيط

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

اعتماد المجلس  
رئيسة مجلس الإدارة



موزي بنت خالد بن عبدالعزيز