

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الاجتماع الرابع 2022

الرقم الاجتماع	الرابع
التاريخ	28/12/2022 الموافق 04-07-1444 هـ
الوقت	6:30-6:00 مساءً
المكان	zoom
الحضور	1. صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز 2. د. فاطمة آل هملان 3. د. نزيه عثمانى 4. م. ماجد العصيمي 5. د. زينم سالم 6. الأستاذة سندس بترجي 7. د. وسام كردي 8. روان بصري (مدير مشاريع) 9. صيته الدخيل (مدير مشاريع) 10. فاطمة الرفاعي (مدير مالي وإداري)
اعتذار	1. د. تغريد الغيث 2. أ. فوزية الراشد
الأجندة	- عرض تقرير البرامج الربع الرابع - عرض التقرير المالي الربع الرابع - تقرير لجنة التمويل والاستثمار - تقرير لجنة المراجعة والتقدير - ما يُستجد من أعمال .

الموضوع	المناقشة	التنفيذ / الملاحظات
بدء الاجتماع	- بدأ الاجتماع بترحيب رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود.	
تقرير البرامج الربع الرابع	عرضت أ. صيته الدخيل تقرير البرامج التي أقيمت خلال الربع الرابع برنامج بدون خجل: حلقات تُقدم من خلال منصة الإنستقرام تم عقد 5 لقاءات على الإنستقرام لايف : تأثير سرطان الثدي على الصحة الإنجابية - أكتوبر مع الدكتورة: أطلال أبو سند إجمالي تفاعل اللقاء: 5,876 تفاعل متابعة الحمل - نوفمبر مع الدكتورة روان قاري	

	<p>إجمالي تفاعل اللقاء: 4,909 تفاعل</p> <p>الطب التكاملي - نوفمبر مع الدكتور: أحمد الأيوبي</p> <p>إجمالي تفاعل اللقاء: 2,943 تفاعل</p> <p>الالتهابات النسائية - ديسمبر مع الدكتورة: لمى الشريف</p> <p>إجمالي تفاعل اللقاء: 1,180 تفاعل</p> <p>أنت ما تأكل - ديسمبر مع الدكتور: د. نايف الهذال ود. نوف الاسمري</p> <p>إجمالي تفاعل اللقاء 2,464 تفاعل</p>	
	<p>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</p> <p>إطلاق كتيب الحياة الزوجية السعيدة و الثقافة الجنسية .</p> <p>تأليف: دكتورة طرفة المعمر عدد التفاعل: 18847 تفاعل</p> <p>أقامت الجمعية لقاء عن آلام الجماع مع الدكتورة: لمى الشريف استشارية نساء و ولادة عدد الحضور 129 مستفيد</p> <p>مشروع تحكمي وهو برنامج يساعد السيدات على تقوية عضلات الحوض كذلك يتم توجيه المستفيدات بأسباب ضعف قاع الحوض وطرق الوقاية منه</p> <p>أطلقنا البرنامج عن طريق الأون لاين في موقع رفيدة</p> <p>مشروع تمارين الحوامل- رحلة أمومة 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</p> <p>استمر البرنامج لمدة 4 أسابيع عدد المستفيدات ١٢ سيدة</p> <p>مشروع مجموعات الدعم هو برنامج علاجي يدعم السيدات المصابات باكتئاب ما بعد الولادة، بإدارة مختص نفسي (طبيب/</p>	<p>مشاريع الربع الرابع</p>

	<p>معالج نفسي)، تجتمع فيها الأمهات عن بعد لمشاركة تجاربهم ومشاعرهم لتقليل العزلة وتحسين الصحة النفسية للأم والطفل استمر البرنامج لمدة 6 أسابيع</p> <p>عدد المستفيدات ١١ سيدة</p> <p>مشروع ولادتي هو نموذج إلكتروني يساهم في رفع وعي السيدة في مرحلة الولادة لتمكينها من اتخاذ قرارات صحية سليمة، ومنع الممارسات الطبية الغير مبرره .</p> <p>مشروع ويبينار وهو مشروع تقوم فيه الجمعية بالتعاون مع مستشفى هيوستن ميثودست بتقديم محاضرات عن بعد لخدمة الممارسين الصحيين</p> <p>وتم تقديم محاضرة تفاعلية للممارسين الصحيين لمناقشة (سرطان المبيض)</p> <p>حملات الجمعية :</p> <p>قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع</p> <ul style="list-style-type: none"> - حملة تحكمي . - حملة ولادتي - اليوم العالمي لسرطان الثدي . - اليوم العالمي للصحة النفسية . - فيروس الورم الحليمي البشري " إحمي نفسك " 	
	<p>قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الرابع وكانت الأرقام كالتالي:</p> <p>مجمل المصاريف حتى 28 سبتمبر 2022 هي 252,693 ريال</p> <p>مصاريف التشغيل للربع الرابع 56,584 ريال</p> <p>أي ما يعادل 22% من مجمل المصاريف</p> <p>مصاريف المشاريع للربع الرابع 109196 ريال</p> <p>أي ما يعادل 78% من مجمل المصاريف</p> <p>أما بالنسبة لمجمل الدخل فهو 6000 ريال فقط</p> <p>الرصيد البنكي هو: 2,905,248 ريال</p> <p>منها 1,500,000 ريال محتجزة للاستثمار</p> <p>والصافي المتبقي للإنفاق هو 1,405,249 ريال</p>	<p>التقرير المالي الربع الرابع</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - حساب الإستثمار أصبح مرتبط بالحوكمة وحاليا ننتظر زيارة الحوكمة للعام 2022 - دعم منصة تبرع تم إدراج فرصتين تبرعية لبرنامجين وتم 	

	جمع حوالي 6300 ريال خلال شهر لكل فرصه - دعم جهات ننتظر مبلغ 100 ألف ريال من شركة امجن - دعم أفراد من خلال حساب الراجحي الفرعي - رقم ال SMS يحتاج تفعيل من خلال حملات تسويقية - متجر زد تم تفعيل 80 % من المتجر	تقرير لجنة التمويل والاستثمار
	- تدقيق عقد الموظفة الجديدة . - عروض سعر عمل فيديو حملة اللقاح . - الاطلاع على عينات من ملفات الحسابات.	تقرير لجنة التدقيق والمراجعة
	تعيين مديرة الجمعية الاستفادة من المبالغ النقدية للجمعية كودائع	ما يستجد من أعمال

القرارات :

- إقرار التقرير المالي للربع الرابع 2022 م .
- اعتماد مشاريع وبرامج الربع الرابع .
- اعتماد تقرير لجنة التمويل والاستثمار.
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة والتدقيق .
- الموافقة على فتح حساب جاري في مصرف الإنماء .
- الموافقة على فتح حساب استثماري بمصرف الإنماء .
- الموافقة على فتح حساب استثماري في بنك الجزيرة .
- الموافقة على تعيين الأستاذة ندى بنت عبدالله القنيبط هوية رقم 1055973984 مديرة للجمعية .
- تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية حتى نهاية أعمال المجلس "الدورة الثانية "
- ربط المبالغ النقدية بودائع بنكية .

مراجعة
 نائبة رئيس مجلس الإدارة



د. فاطمة آل هملان

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