

## محضر اجتماع مجلس الإدارة | الاجتماع الثالث 2022

الثالث	رقم الاجتماع
28/09/2022 الموافق 2-03-1444 هـ	التاريخ
6:30-6:50 مساءً	الوقت
zoom	المكان
1. صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز 2. د. فاطمة آل هملان 3. د. نزيه عثماني 4. م. ماجد العصيمي 5. الأستاذة فوزية الراشد 6. الأستاذة سندس بترجي 7. د. وسام كردي 8. روان بصري ( مدير مشاريع) 9. صبيته الدخيل ( مدير مشاريع ) 10. فاطمة الرفاعي ( مدير مالي وإداري)	الحضور
1. د. تغريد الغيث 2. د. زينب سالم	اعتذار
- عرض تقرير البرامج الربع الثالث - عرض التقرير المالي الربع الثالث - تقرير لجنة التمويل والاستثمار - ما يُستجد من أعمال .	الأجندة

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 الثالث	عرضت أ. روان بصري تقرير البرامج التي أقيمت خلال الربع الثالث برنامج بدون خجل: حلقات تُقدم من خلال منصة الإنستقرام تم عقد 2 لقاءات على الإنستقرام لايف : الرضاعة الطبيعية " أغسطس " مع الأخصائية حسبان خضر إجمالي تفاعل اللقاء: 9,165 تفاعل بطاقة الرحم المهاجرة " أغسطس "	

	<p>مع الدكتورة لجين السُّبكي إجمالي تفاعل اللقاء: 2,013 تفاعل</p>	
	<p>عرضت أ. صبيته الدخيل مشاريع الربع الثالث برنامج زهّرت لتوعية الفتيات في مرحلة البلوغ تم تنفيذ ورشة عمل زهّرت عدد الحضور: 15 فتاة وتزامن مع الورشة حملة إلكترونية تشمل فيديو عن سن البلوغ</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>أقامت الجمعية لقاء " تأهيل الفتيات قبل الزواج " مع دكتورة طرفة المعمر استشاري طب جنسي والنساء والولادة عدد الحضور 106 مستفيد</p> <p>حملات الجمعية :</p> <p>قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- حملة المرأة والحج .</li> <li>- حملة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي</li> <li>- الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية</li> <li>- فيروس الورم الحُلَيمي البشري " إحيي نفسك "</li> </ul>	<p>مشاريع الربع الثالث</p>
	<p>قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الثالث وكانت الأرقام كالتالي: مجمل المصاريف حتى 30 سبتمبر 2022 هي 225,610 ريال مصاريف التشغيل للربع الثالث 67,728 ريال أي ما يعادل 29% من مجمل المصاريف مصاريف المشاريع للربع الثالث 169,347 ريال أي ما يعادل 71% من مجمل المصاريف</p>	

	<p>أما بالنسبة لمجمل الدخل فهو 642,893 ريال فقط          الرصيد البنكي هو: <b>3,081,283</b> ريال          منها <b>1,500,000</b> ريال محتجزة للاستثمار          والصافي المتبقي للإنفاق هو <b>1,617,995</b> ريال</p>	التقرير المالي الربع الثالث
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حساب الصدقة دخل مبلغ 1404 ريال من قائمة التبرعات في بنك الراجحي .</li> <li>- دعم الوزارة تم التقديم على المنح والحصول على مبلغ 632,489 ريال من الوزارة .</li> <li>- دعم جهات تم استلام .</li> <li>- دعم أفراد تم استلام مبلغ 3800 ألف ريال من أعضاء مجلس الإدارة .</li> <li>- دعم الاشتراكات تم استلام مبلغ ( 5200 ريال ) من أعضاء الجمعية العمومية خلال الربع الثالث</li> </ul>	تقرير لجنة التمويل والاستثمار
	تكليف الدكتورة فاطمة آل هملان بإدارة الجمعية	ما يستجد من أعمال

#### القرارات :

1. إقرار التقرير المالي للربع الثالث 2022 م .
2. اعتماد مشاريع وبرامج الربع الثالث.
3. اعتماد تقرير لجنة التمويل والاستثمار.
4. الموافقة على تكليف الدكتورة فاطمة آل هملان مدير عام للجمعية بشكل " تطوعي "

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