

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الاجتماع الثاني 2022

رقم الاجتماع	الثاني
التاريخ	2022-09-06 الموافق 1444-02-10
الوقت	7:30-8:00 مساءً
المكان	Zoom
الحضور	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. د. زينم سالم 9. روان بصري (موظفة) 10. صيته الدخيل (موظفة) 11. فاطمة الرفاعي (موظفة)
اعتذار	1. د. تغريد الغيث
الأجندة	- اعتماد القوائم المالية المدققة للسنة 2021 - تقرير البرامج الربع الثاني - التقرير المالي الربع الثاني - مستجدات الاستثمار - متطلبات الحوكمة

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 الثاني	عرضت أ. روان بصري تقرير البرامج التي أقيمت خلال الربع الثاني بدون خجل: تم عقد 4 لقاءات على الإنستقرام لايف : ● المرأة والقولون العصبي "أبريل" مع الدكتور معتز هاشم إجمالي تفاعل اللقاء: 16,125 تفاعل	

	<p> • تنظيم الأسرة " مايو" مع الدكتور خالد عورتاني إجمالي تفاعل اللقاء: 2,013 تفاعل </p> <p> • التغيرات في الـ 40 مرحلة ما قبل انقطاع الطمث " يونيو" مع الدكتورة حصة الدهامي إجمالي تفاعل اللقاء: 4,200 تفاعل </p> <p> • لقاح فيروس الورم الحليمي " يونيو" مع الدكتورة ندى منشي إجمالي تفاعل اللقاء: 3,603 تفاعل </p> <p>-</p> <p> صفحة أبحاث صحة المرأة تتم إنشاء صفحة أبحاث صحة المرأة ورفعها على موقع جمعية رفيدة: </p> <p> تحتوي الصفحة حتى الآن على 600 بحث في مختلف مجالات صحة المرأة في المملكة </p> <p> قامت الجمعية بالتعاون مع جمعية " شارك " بعمل دراسة من خلال استبيان شارك فيه 1300 سيدة ، بعنوان </p> <p> قياس مدى وعي ومعرفة النساء بالأمراض المنقولة جنسياً في المملكة العربية السعودية </p> <p> وعرضت أ. صبيته الدخيل مشاريع الربع الثاني </p> <p> أقامت الجمعية منتدى سياسات صحة المرأة </p> <p> برعاية من شركة أمجن، انعقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٢ بعنوان: صحة المرأة في كل السياسات </p>	

	<p>حملات الجمعية :</p> <p>قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع</p> <ul style="list-style-type: none"> - حملة أسبوع التحصين العالمي - حملة يوم الصحة العالمي - حملة "قد الثقة" <p>مشروع تحكيمي :</p> <p>لمساعدة السيدات على تقوية عضلات قاع الحوض والحد من الإصابة بسلس البول</p> <p>تم تنفيذ البرنامج في مركز الملك سلمان الاجتماعي البرنامج برعاية أوقاف أم بدر الراجحي والذي دعم الجمعية بمبلغ 20,000 ريال</p> <p>عدد الحضور 38</p> <p>سيدة من جمعية بنيان وجمعية كيان</p> <p>مشروع الصحة الجنسية:</p> <p>تم عقد ورشة عمل عن بعد عن طريق برنامج زووم وعنوانها : زواج مع وقف التنفيذ</p> <p>قدمتها د. براء مازي</p> <p>استشاري طب نفسي و بروفيسور مساعد في جامعة الفيصل</p> <p>عدد الحضور: 85 شخص</p>	
	<p>التقرير المالي الربع الثاني</p> <p>قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الثاني وكانت الأرقام كالتالي:</p> <p>مجمل المصاريف حتى 30 يونية 2022 هي 225,610 ريال</p> <p>مصاريف التشغيل للربع الثاني 68,436 ريال</p> <p>أي ما يعادل 30 % من مجمل المصاريف</p> <p>مصاريف المشاريع للربع الثاني 157,174 ريال</p> <p>أي ما يعادل 70% من مجمل المصاريف</p> <p>أما بالنسبة لمجمل الدخل فهو 621473 ريال فقط الرصيد البنكي هو: 2,752,157 ريال</p> <p>منها 1,500,000 ريال محتجزة للاستثمار</p> <p>والصافي المتبقي للإنفاق هو 1,252,157 ريال</p>	
<p>ضرورة انعقاد اجتماع جمعية عمومية لأخذ الموافقة على قواعد الاستثمار</p>	<p>تم إعداد قواعد الاستثمار والتي تعتبر متطلب لفتح حساب استثماري</p>	<p>مستجدات الاستثمار</p>

متطلبات الحوكمة	تم عرض تقرير المراجع الداخلي . اعتماد جميع السياسات واللوائح في محضر واحد .
-----------------	--

القرارات :

1. إقرار التقرير المالي للربع الثاني 2022م .
2. الموافقة على قواعد الاستثمار .
3. الموافقة على فتح حساب استثماري .
4. الموافقة على منح الصلاحيات للمفوضين "المخولين بالتوقيع" على أوراق الحساب الاستثماري .
5. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية خلال الربع الثالث .
6. الموافقة على تقرير المراجع الداخلي .
7. الموافقة على الاستفادة من خدمة جمع التبرعات من خلال الرسائل الإلكترونية (بأثر رجعي) .
8. الموافقة على رفع طلب للحصول على أرض من الوزارة والمركز (بأثر رجعي) .
9. اعتماد السياسات والإجراءات واللوائح التالية :

سياسة تعارض المصالح
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة خصوصية البيانات
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
لائحة المكاتبات وحفظ الوثائق
سياسة جمع التبرعات
سياسة إدارة المخاطر
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات المعتمدة
لائحة إدارة التطوع
الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الغير ربحي
صلاحيات مجلس الإدارة
مصفوفة الصلاحيات
السياسة المالية
سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب
سياسة النشر و ملكية الحقوق الفكرية
سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها
الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية
آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية
لائحة المشتريات
لائحة اعتماد الصرف الداخلي

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

