

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الاجتماع الأول 2022

الأول	رقم الاجتماع
12-04-2022	التاريخ
9:00-9:30 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. د. زعيم سالم 9. روان بصري (موظفة) 10. صيته الدخيل (موظفة) 11. فاطمة الرفاعي (موظفة)	الحضور
1. د. تغريد الغيث	اعتذار
- اعتماد القوائم المالية المدققة للسنة 2021 - تقرير البرامج الربع الأول - التقرير المالي الربع الأول - ما يستجد 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	
اعتماد القوائم المالية المدققة للسنة 2021	عرضت أ. فاطمة الرفاعي القوائم المالية المدققة من قبل المراجع القانوني (مكتب سعد المطرب" وتم اعتمادها من قبل المجلس	- تم الاستفسار عن النسبة المئوية للمشاريع ومدى توافقها مع متطلبات المانحين ومنصة التبرع وبالفعل لم تتجاوز المصروفات العمومية 25% من إجمالي المصروفات

	<p>عرضت أ. روان بصري تقرير البرامج التي أقيمت خلال الربع الأول</p> <p>بدون خجل:</p> <p>تم عقد 3 لقاءات على الإنستقرام لايف :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تأخر الحمل (مع الدكتور علي الحبشي) إجمالي تفاعل اللقاء: 9519 تفاعل - الصحة الزوجية (مع الدكتورة سلوى بهكلي) إجمالي تفاعل اللقاء: 2411 تفاعل - اكتئاب ما بعد الولادة (مع الدكتورة براء مازي) إجمالي تفاعل اللقاء: 2639 تفاعل <p>صفحة أبحاث صحة المرأة</p> <p>تم إنشاء صفحة أبحاث صحة المرأة ورفعها على موقع جمعية رفيدة:</p> <p>تحتوي الصفحة حتى الآن على 555 بحث في مختلف مجالات صحة المرأة في المملكة</p> <p>وعرضت أ. صبيته الدخيل مشاريع الربع الأول</p> <p>حملات الجمعية :</p> <p>قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع</p> <ul style="list-style-type: none"> - حملات للتوعية بسرطان عنق الرحم " الورم الحليمي " - حملت سن البلوغ "زهّرت " <p>- حملة النفاس وتم فيها عمل استبيان وتم جمع خرافات تقوم بها السيدات في فترة النفاس لغرض تصحيح هذه المفاهيم</p> <p>مشروع سن البلوغ "زهّرت" :</p> <p>أقامت الجمعية ورشة عمل للفتيات قدمتها الأستاذة روان قنّاص</p> <p>عدد الحضور 23 فتاة</p> <p>مشروع تحكّمي :</p> <p>تأهيل أخصائيات لمساعدة السيدات على تقوية عضلات قاع الحوض ونشر التوعية بمسبباته والوقاية والحد من الإصابة بسلس البول</p>	<p>تقرير البرامج الربع الأول</p>
--	--	----------------------------------

	<p>تم تنفيذ البرنامج 4 مرات بالتعاون مع جمعيات أخرى المشروع برعاية بنك الجزيرة والذي دعم الجمعية بمبلغ 124.900 ريال عدد الحضور 55 سيدة</p> <p>مشروع الصحة الجنسية: تم عقد ورشة عمل عن بعد عن طريق برنامج زووم وعنوانها : تأهيل الفتيات قبل الزواج قدمتها د. طرفة المعمر عدد الحضور: 118 شخص</p>	
<p>سيكون تاريخ التعيين المتوقع بإذن الله 1 يونية 2022م</p>	<p>أكدت الدكتورة فاطمة آل هملان على أهمية تعيين مديرة للجمعية . خاصة بعد ازدياد المشاريع والموظفات</p> <p>مقر الجمعية أشارت د. فاطمة لوجود مساحات مكتبية للتأجير في " تسامي " ومدى ملائمتها للجمعية منتدى سياسات صحة المرأة: سيتم بإذن الله إقامة المنتدى يوم 2022-05-25 م</p>	<p>ما يستجد من أعمال</p>
<p>-</p>	<p>قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الأول وكانت الأرقام كالتالي: مجمل المصاريف حتى 31 مارس 2022 هي 210.810 ريال مصاريف التشغيل للربع الأول 50,555 ريال أي ما يعادل 24% من مجمل المصاريف مصاريف المشاريع للربع الأول 160,255 ريال أي ما يعادل 76% من مجمل المصاريف أما بالنسبة لمجمل الدخل فهو 5,958 ريال فقط</p> <p>الرصيد البنكي هو: 2,316,035 ريال منها 1,500,000 ريال محتجزة للاستثمار والصافي المتبقي للإنفاق هو 816,035 ريال</p>	<p>التقرير المالي الربع الأول</p>

القرارات :

1. إقرار تقرير القوائم المالية المدققة للسنة 2021م
2. إقرار التقرير السنوي 2021م
3. إقرار التقرير المالي للربع الأول 2022م
4. الموافقة على تعيين مديرة الجمعية
5. الموافقة على تعيين أ. روان أحمد بصري مدير مشروع بأثر رجعي .
6. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية بعد عيد الفطر مباشرة

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