

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الربع الثالث 2021

الرايع	رقم الاجتماع
25/10/2021	التاريخ
7:00-6:00 مساءً	الوقت
مؤسسة الملك خالد الخيرية - قاعة خمير	المكان
1. صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز (رئيسة المجلس) 2. د. فاطمة آل هملان (نائبة رئيسة المجلس) 3. د. نزيه عثمانى (المشرف المالي) 4. م. ماجد العصيمي (عضو مجلس) 5. الأستاذة فوزية الراشد (عضو مجلس) 6. الأستاذة سندس بترجي (عضو مجلس) 7. د. وسام كردي (عضو مجلس) 8. أ.روان بصري (موظفة) 9. أ.صيته الدخيل(موظفة) 10. أ.فاطمة الرفاعي(موظفة)	الحضور
1. د. تغريد الغيث 2. أ. رنيم سالم	اعتذار
- تقرير البرامج Q3 - التقرير المالي Q2,3 - الموافقة على توظيف الأستاذة فاطمة الرفاعي (محاسبة) - الموافقة على طلب الاستثمار (وفقا للمادة رقم 18 من اللائحة الأساسية والذي ينص على (تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية، بالشراء والبيع والإفراغ وإتمام ذلك، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية - تكريم مؤسسة الملك خالد	الأجندة

الموضوع	المناقشة	التنفيذ / الملاحظات
بدء الاجتماع	- بدأ الاجتماع بترحيب رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	

عرضت أ. روان بصري برامج الربع الثالث

بدون خجل:

لقاء بعنوان تكيس المبايض والذي سيعرض من خلال " الإنستقرام " من قبل الدكتورة مها النمر، (استشارية الحمل الخطر وطب الأجنة) بمستشفى الملك فيصل التخصصي. تدير الحوار الإعلامية غزل بري بتاريخ: 26 أكتوبر 2021

تحكمي:

البرنامج التدريبي يُقدم بالتعاون مع (الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي) ولمدة 5 أسابيع. يقام في مركز الملك سلمان الاجتماعي بتاريخ: 1-15 نوفمبر 2021

هدف البرنامج: تدريب السيدات على تقوية عضلات قاع الحوض والحد من الإصابة بسلس البول عدد المسجلين في الرابط 82..سيدة الحملة الإلكترونية: 6,459 تفاعل

برنامج سن البلوغ :

سوف تطلق الحملة الإلكترونية في 8 نوفمبر تقدم البرنامج: أ. روان القناص (أخصائية نفسية) إطلاق البرنامج الحضوري: 29 نوفمبر 2021

الصحة الجنسية:

يُقام البرنامج حضوريا في مؤسسة الملك خالد + مواقع التواصل الاجتماعي " إنستقرام " بعنوان آم الجماع. ستقدم اللقاء الدكتورة طرفة المعمر (استشارية نساء وولادة وطب جنسي).

عدد المسجلين في الرابط: 112 سيدة بتاريخ: 31 أكتوبر 2021

التوقيت من 8:00 إلى 9:00 مساء

برامج التمكين، صفحة الحقوق الصحية (قرارات صحة المرأة):

أن يتم عمل تقييم بعد اللقاءات لمعرفة مدى الاستفادة من البرامج وكيف أثرت على الحياة الصحية للمرأة .

أخذ تعليقات من الحضور بعد اللقاء .

إقتراح عمل هذا البرنامج بنسخة إلكترونية حيث يُرفع البرنامج التدريبي أون لاين ليكون متوفر للسيدات خارج منطقة الرياض أو لمن تجد صعوبة بالالتزام الحضوري لمدة 5 أسابيع. سوف يكون البرنامج بمقابل مالي .

إقتراح تقديم البرنامج بمقابل مادي مستقبلا

تفضلت مشكورة سعادة الأستاذة فوزية الراشد بدعوة الجمعية لإقامة فعاليتها وبرامجها في مقر " آل عمران " الواقع بمخرج 2 بدون مقابل

<p>تجميع المواضيع الحقوقية على شكل إنفوجرافيك لسهولة نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي</p>	<p>بالتعاون مع الدكتور أحمد الأيوبي (استشاري نساء وولادة) تم تصميم الصفحة الإلكترونية ورفع القرارات الصحية.</p> <p>برامج التثقيف : إطلاق عدد خاص عن صحة المرأة في منصة عقول بإشراف الدكتورة وسام كردي (رئيسة التحرير)</p> <p>مشاركات رفيدة : شاركت رفيدة، مع 20 جمعية صحية تخصصية، في ورشة عمل بناء استراتيجية صندوق الوقف الصحي</p>	
<p>-</p>	<p>قدم الدكتور نزيه العثماني التقرير المالي</p> <p>الربع الثاني: إجمالي المصاريف حتى 30 يونيو 2021 107,488 ريال</p> <p>مصاريف التشغيل للربع الثاني 24,978 ريال أي ما يعادل 23 % من إجمالي المصاريف مصاريف المشاريع للربع الثاني 164,620 ريال أي ما يعادل 77% من إجمالي المصاريف أما بالنسبة لإجمالي الدخل فهو 310,000 ريال فقط</p> <p>الربع الثالث: إجمالي المصاريف حتى 30 سبتمبر 2021 107,298 ريال مصاريف التشغيل للربع الثالث 65,809 ريال أي ما يعادل 18 % من إجمالي المصاريف</p>	<p>التقرير المالي الربع الثاني والثالث</p>

	<p> مصاريف المشاريع للربع الثالث 252,940 ريال أي ما يعادل 82 % من إجمالي المصاريف أما بالنسبة لإجمالي الدخل فهو 1,038,200 ريال فقط </p> <p> وبما أن المصاريف المتوقعة للربع الرابع تعادل ما يقارب 204,268 ريال الرصيد البنكي في نهاية الربع الثالث هو 1,738,460 فقط! ومنه سوف يتم احتجاز مبلغ مليون ريال للاستثمار وبذلك لن يتبقى في الرصيد البنكي سوى 534,192 ريال في نهاية 2021 . </p>	
<ul style="list-style-type: none"> - البدء بالبحث عن مقر للجمعية - أخذ موافقة مجلس الإدارة على فتح محفظة استثمارية في صناديق الريت بعائد 6-8% لتصبح هي المشروع الاستثماري الذي نجمع له تبرعات - فتح محفظة استثمارية للجمعية في بنك الجزيرة (للاستثمار في الأوراق المالية) - استثمار مبالغ التبرع الموجودة حاليا في المحفظة - ترشيح أسماء متبرعين من معارف أعضاء مجلس الإدارة (مهتمين بالتبرع او مهتمين بهدف الجمعية) لجمع 3 مليون ريال لتشغيل الجمعية للسنتين القادمة - تفويض سعادة المهندس ماجد لإدارة الحساب الاستثماري للجمعية 	<ul style="list-style-type: none"> - قدم المهندس ماجد العصيمي، رئيس لجنة التمويل والاستثمار، تقرير اللجنة. 	<p>تقرير لجنة التمويل والاستثمار</p>

<p>تم تعيين الأستاذة فاطمة الرفاعي بوظيفة المدير المالي والإداري للجمعية فهي القائمة بمهام " محاسبة الجمعية "</p>	<p>- الموافقة على توظيف الأستاذة فاطمة الرفاعي</p>	<p>القرارات</p>
<p>سيتم استثمار أموال الجمعية من خلال فتح حساب للاستثمار في الأوراق المالية بنك الجزيرة</p>	<p>- الموافقة على طلب الاستثمار (وفقا للمادة رقم 18 من اللائحة الأساسية والذي ينص على (تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية، بالشراء والبيع والإفراغ وإتمام ذلك، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية)</p>	
	<p>كرم مجلس الادارة برئاسة سمو الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز سمو الأميرة نوف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد على دعمها الدائم واحتضانها للجمعية طيلة خمسة أعوام من خلال تقديم درع وخطاب شكر واحتفال بسيط في المؤسسة.</p>	<p>تكريم مؤسسة الملك خالد</p>

القرارات :

- اعتماد تقرير البرامج 3Q
- اعتماد التقرير المالي 2,3Q
- الموافقة على توظيف الأستاذة فاطمة الرفاعي (محاسبة)
- الموافقة على طلب الاستثمار (وفقا للمادة رقم 18 من اللائحة الأساسية والذي ينص على (تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية، بالشراء والبيع والإفراغ وإتمام ذلك، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية)

مراجعة
 نائبة رئيس مجلس الإدارة
 د . فاطمة آل هملان


 fatimalk

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 موضي بنت خالد بن عبدالعزيز

