

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الربع الرابع 2021

رقم الاجتماع	الرابع
التاريخ	30/12/2021
الوقت	6:00-7:00 مساءً
المكان	zoom
الحضور	<p>1. صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز (رئيسة المجلس)</p> <p>2. د. فاطمة آل هملان (نائبة رئيسة المجلس)</p> <p>3. د. نزيه عثمانى (المشرف المالي)</p> <p>4. م. ماجد العصيمي (عضو مجلس)</p> <p>5. د. رنيم سالم (عضو مجلس)</p> <p>6. أ. سندس بترجي (عضو مجلس)</p> <p>7. د. وسام كردي (عضو مجلس)</p> <p>8. أ. روان بصري (موظفة)</p> <p>9. أ. صيته الدخيل (موظفة)</p> <p>10. أ. فاطمة الرفاعي (موظفة)</p>
اعتذار	<p>1. د. تغريد الغيث (عضو مجلس)</p> <p>2. أ. فوزية الراشد (عضو مجلس)</p>
الأجندة	<p>1. عرض تقرير البرامج 4Q</p> <p>2. عرض التقرير المالي 4Q</p> <p>3. اعتماد الخطة التشغيلية 2022</p> <p>4. اعتماد الموازنة التقديرية 2022</p> <p>5. عرض بطاقة أداء جمعية رفيدة المقدمة من جائزة الملك خالد 2021</p>

--	--

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

عرضت أ. صيتة الدخيل برامج الربع الرابع

بدون خجل:

لقاء بعنوان اليوم العالمي للإيدز والذي
عُرض من خلال " الإنستقرام " من قبل
الدكتورة بتول سليمان ، (استشارية
أمراض باطنية ومعديّة ورئيسة قسم
المناعة بمستشفى شرق جدة)
تدير الحوار الإعلامية غزل بري
بتاريخ : 01 ديسمبر 2021

إجمالي تفاعل اللقاء: 2,222 تفاعل

تحكمي:

البرنامج التدريبي قُدّم بالتعاون مع (الجمعية
السعودية للعلاج الطبيعي)
هدف البرنامج: تدريب السيدات على تقوية
عضلات قاع الحوض والحد من الإصابة بسلس
البول
عدد المستفيدات : 16 سيدة
نسبة تحسن الأعراض 55%
نسبة جودة الحياة 80%

برنامج سن البلوغ:

تم تصوير فيديو توعوي وسينم
انطلاق البرنامج بشكل كامل خلال عام 2022 م

مشاركات رفيدة:

شاركت الأستاذة رزان دقماق عضو مؤسس
ملتقى و عضو جمعية عمومية في رفيدة في
القيادات النسائية الرياضية
بتاريخ 22 ديسمبر

أخذ تعليقات من الحضور بعد اللقاء .

	<p>قدمت أ. روان بصري التقرير المالي</p> <p>الربع الرابع :</p> <p>إجمالي المصاريف حتى 30 ديسمبر 2021 605,911</p> <p>ريال</p> <p>مصاريف التشغيل للربع الرابع 49,227 ريال</p> <p>أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المصاريف</p> <p>مصاريف المشاريع للربع الرابع 201,935 ريال</p> <p>أي ما يعادل 80.4% من إجمالي المصاريف</p> <p>أما بالنسبة لإجمالي الدخل فهو 2,403,700 ريال فقط</p> <p>الرصيد البنكي في نهاية الربع الرابع هو 2,571,725.62 ريال فقط</p>	<p>التقرير المالي الربع الرابع</p>
--	---	------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - حساب الإستثمار في انتظار الموافقة على اللائحة الأساسية - حساب الصدقة دخل مبلغ 16 ألف ريال من قائمة التبرعات في بنك الراجحي - دعم الوزارة تم استلام مبلغ 70 ألف ريال (منحة تشغيلية) - دعم جهات مانحة تم استلام مبلغ 2,109,407.19 ريال - دعم أفراد تم استلام مبلغ 500 ألف ريال - رقم SMS تم إصدار رقم التبرعات تأمين مقر مؤقت للجمعية - دعم عيني تم استلام عدد 4 أجهزة كمبيوتر مكتبي من جمعية إرتقاء 	<ul style="list-style-type: none"> - قدّم المهندس ماجد العصيمي، رئيس لجنة التمويل والاستثمار، تقرير اللجنة. 	<p>تقرير لجنة التمويل والاستثمار</p>
<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة وتدقيق أمور الصرف لعام 2021 م الأوراق مكتملة والمعاملات سليمة . - مراجعة عرض سعر شركات التواصل الاجتماعي العروض مكتملة والاختيار وقع على الشركة الأفضل 	<ul style="list-style-type: none"> - قدمت الدكتورة رنيم سالم ، رئيسة لجنة المراجعة والتدقيق تقرير اللجنة. 	<p>تقرير لجنة المراجعة والتدقيق</p>

<p>مشاريع الجمعية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحكمي - زهرت (سن البلوغ) - الصحة الجنسية - لاماز (تمارين للحوامل) - مجموعات الدعم - بدون خجل - حملة النفاس - حملة لقاح الـ HPV - خطة الولادة - فيديو ومقالات صفحة هيوستن ميثوديست - منتدى سياسات صحة المرأة - صفحة أبحاث صحة المرأة - صفحة القرارات الصحية - صفحة مؤشرات صحة المرأة - اليوم العالمي للتطوع - سفراء رفيدة 	<p>استعرضت أ. روان بصري مشاريع وبرامج وأنشطة وحملات عام 2022 م وأوضحت أن عددها سيكون 14 مشروع بالإضافة إلى الحملات وجميعها تتوافق مع أهداف وإستراتيجية رفيدة .</p>	<p>برامج ومشاريع 2022 والخطة التشغيلية</p>
	<p>قدمت أ. فاطمة الرفاعي موازنة عام 2022 واستعرضت أهمية تقسيم المصروفات بنسب صحيحة حتى تتمكن من الحصول على دعم الجهات المانحة لتغطية مصاريف الجمعية وخاصة مشاريع وأنشطة رفيدة</p>	<p>موازنة 2022م</p>
<p>تمت الموافقة على جميع البنود بالإجماع</p>	<p>1- إقرار التقرير المالي للربع الرابع 2021 2- اعتماد برامج وأنشطة 2022 3- اعتماد الخطة التشغيلية 2022</p>	<p>القرارات</p>

	<p>4- اعتماد الموازنة التقديرية 2022</p> <p>5- الموافقة على تقسيم راتب مديرة الجمعية والمدير المالي والإداري</p> <p>6- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني</p> <p>7- الموافقة على عهدة لروان بصري للمدفوعات الإلكترونية</p> <p>8- الموافقة على تحميل 80% من المصروفات العمومية على المشاريع والأنشطة</p>	
--	---	--

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

صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبد العزيز



رئيسة مجلس الإدارة